Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

OFICIO DAFIM 017-2026
REF: EADLE/EAVM
GUALÁN 07 DE ENERO DE 2026

12 JAN '26 10:47 RECIBIDO
CGC ZACAPA
FIRMA

LICENCIADA
JESSICA ILEANA CABRERA ARCHILA
JEFE DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CIUDAD DE ZACAPA

Lcda. Georgia Anaby Juárez Moreno
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas Zacapa
CGC

Respetable Licda. Cabrera:

Atenta y respetuosamente comparezco ante usted para hacerle entrega formal de la **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CUADROS ANEXOS , ASI COMO CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DONDE EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CONOCE Y APRUEBA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025,** de la Municipalidad de Gualán departamento de Zacapa (CUENTA DANCIA 2022-1900-1904-22-001), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, expediente integrado por **81** Incluido este.....

Agradezco su diligencia para efectos legales correspondientes.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

Ervin Adolfo Vega Morales
Director financiero.
Municipalidad de Gualán.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

Vo. Bo.
Luis Alfredo Ortega Tobar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Gualán

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

OFICIO DAFIM 023-2026
REF: EADLE/EAVM
GUALÁN 07 DE ENERO DE 2026

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
OFICINA REGIONAL Y DEPARTAMENTAL ZACAPA
RECIBIDO
12 ENE 2026
HORA: 11:13 hrs
FIRMA: Abigail Méndez

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario
SEGEPLAN
Oficina Regional y Departamental Zacapa

Respetable Lic. Mendoza:

Atenta y respetuosamente comparezco ante usted para hacerle entrega formal de la **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CUADROS ANEXOS , ASI COMO CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DONDE EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CONOCE Y APRUEBA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025,** de la Municipalidad de Gualán departamento de Zacapa (CUENTA DANCIA 2022-1900-1904-22-001), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, expediente integrado por **81** Incluido este……

Agradezco su diligencia para efectos legales correspondientes.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA, C.A.

Ervin Adolfo Vega Morales
Director financiero.
Municipalidad de Gualán.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

Vo. Bo.
Luis Alfredo Ortega Tobar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Gualán

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

OFICIO DAFIM 018-2026
REF: EADLE/EAVM
GUALÁN 07 DE ENERO DE 2026

2026 - 2404.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
CENTRO SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
12 ENE 2026
Hora: 11:45 Firma:
Registro Único de Expediente:

LICENCIADO
HAROLD ANDREW ESCOBAR FUENTES
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
CIUDAD DE GUATEMALA

Respetable Lic: Escobar

Atenta y respetuosamente comparezco ante usted para hacerle entrega formal de la **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CUADROS ANEXOS , ASI COMO CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DONDE EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CONOCE Y APRUEBA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025,** de la Municipalidad de Gualán departamento de Zacapa (CUENTA DANCIA 2022-1900-1904-22-001), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, expediente integrado por **81** Incluido este.....

Agradezco su diligencia para efectos legales correspondientes.

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR GUATEMALA C.A.

Ervin Adolfo Vega Morales
Director financiero.
Municipalidad de Gualán.

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A.

Vo. Bo.
Luis Alfredo Ortega Tobar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Gualán

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIV
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
09 ENE 2026
HORA: 12:17 FIRMA:

OFICIO DAFIM 019-2026
REF: EADLE/EAVM
GUALÁN 07 DE ENERO DE 2026

JULIO HÉCTOR ESTRADA DOMINGUEZ
PRESIDENTE COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CIUDAD DE GUATEMALA

Respetable Lic. Estrada:

Atenta y respetuosamente comparezco ante usted para hacerle entrega formal de la **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CUADROS ANEXOS , ASI COMO CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DONDE EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CONOCE Y APRUEBA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025,** de la Municipalidad de Gualán departamento de Zacapa (CUENTA DANCIA 2022-1900-1904-22-001), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, expediente integrado por **81** Incluido este.....

Agradezco su diligencia para efectos legales correspondientes.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

Ervin Adolfo Vega Morales
Director financiero.
Municipalidad de Gualán.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A.

Vo. Bo.
Luis Alfredo Ortega Tobar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Gualán

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIV
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
09 ENE 2026
HORA: 12:18 FIRMA:

OFICIO DAFIM 022-2026
REF: EADLE/EAVM
GUALÁN 07 DE ENERO DE 2026

HELLEN MAGALY ALEXÁNDRA AJCIP CANEL
PRESIDENTE COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CIUDAD DE GUATEMALA

Respetable Licda. Ajcip:

Atenta y respetuosamente comparezco ante usted para hacerle entrega formal de la **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CUADROS ANEXOS , ASI COMO CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DONDE EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CONOCE Y APRUEBA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025,** de la Municipalidad de Gualán departamento de Zacapa (CUENTA DANCIA 2022-1900-1904-22-001), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, expediente integrado por **81** Incluido este……

Agradezco su diligencia para efectos legales correspondientes.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZAC. GUATEMALA C.A. DIRECTOR A.F.M.

Ervin Adolfo Vega Morales
Director financiero.
Municipalidad de Gualán.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

Vo. Bo.
Luis Alfredo Ortega Tobar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Gualán

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

RO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
09 ENE 2026
HORA: 12:15 FIRMA:

OFICIO DAFIM 020-2026
REF: EADLE/EAVM
GUALÁN 07 DE ENERO DE 2026

ESDUÍN JERSON JAVIER JAVIER
PRESIDENTE COMISÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CIUDAD DE GUATEMALA

Respetable Lic. Javier:

Atenta y respetuosamente comparezco ante usted para hacerle entrega formal de la **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CUADROS ANEXOS , ASI COMO CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DONDE EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CONOCE Y APRUEBA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025,** de la Municipalidad de Gualán departamento de Zacapa (CUENTA DANCIA 2022-1900-1904-22-001), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, expediente integrado por **81** Incluido este……

Agradezco su diligencia para efectos legales correspondientes.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA - GUATEMALA C.A. DIRECTOR AFIM

Ervin Adolfo Vega Morales
Director financiero.
Municipalidad de Gualán.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

Vo. Bo.
Luis Alfredo Ortega Tobar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Gualán

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

OFICIO DAFIM 021-2026
REF: EADLE/EAVM
GUALÁN 07 DE ENERO DE 2026

SEÑORES:
CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)

Respetables Señores:

Atenta y respetuosamente comparezco ante usted para hacerle entrega formal de la **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CUADROS ANEXOS , ASI COMO CERTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACTA DONDE EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CONOCE Y APRUEBA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025,** de la Municipalidad de Gualán departamento de Zacapa (CUENTA DANCIA 2022-1900-1904-22-001), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, expediente integrado por **81** Incluido este.....

Agradezco su diligencia para efectos legales correspondientes.

OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MUNICIPALIDAD GUALÁN, ZACAPA. 07/01/26

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZAC., GUA. DIRECTOR AFIM

Ervin Adolfo Vega Morales
Director financiero.
Municipalidad de Gualán.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A.

Vo. Bo.
Luis Alfredo Ortega Tobar
Alcalde Municipal
Municipalidad de Gualán

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

MUNICIPALIDAD DE GUALAN ZACAPA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,320,493.00		3,320,493.00	2,393,949.71	72%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,479,016.00		2,479,016.00	3,030,649.00	122%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE A ADMINISTRACION PUBLICA	976,567.00		976,567.00	896,885.00	92%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,000,798.00		3,000,798.00	3,216,108.75	107%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,852.00		75,852.00	182,323.69	240%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,167,710.00	2,638,370.60	10,806,080.60	10,793,370.60	100%
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,815,000.00	50,758,452.04	91,573,452.04	72,843,163.01	80%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		23,236,774.51	23,236,774.51		0%
	INGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	93,356,449.76	
CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
1	ACTIVIDADES CENTRALES	13,967,312.00	5,179,707.90	19,147,019.90	16,340,382.71	85%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	11,431,960.00	21,741,276.17	33,173,236.17	24,385,903.01	74%
14	GESTIÓN A LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,586,721.00	11,189,261.44	14,775,982.44	5,615,816.02	38%
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	180,000.00	544,050.00	724,050.00	175,750.00	24%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,732,200.00	2,033,887.64	3,766,087.64	3,447,828.08	92%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,641,090.00	- 258,252.08	1,382,837.92	1,259,965.56	91%
19	MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	18,367,866.00	31,253,453.50	49,621,319.50	33,146,474.05	67%
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	3,544,646.00	95,874.00	3,640,520.00	3,487,192.96	96%
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1,510,055.00	1,930,159.00	3,440,214.00	2,706,536.45	79%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,873,586.00	2,924,179.58	5,797,765.58	5,021,288.62	87%
	EGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	95,587,137.46	

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	93,356,449.76
EGRESOS EJECUTADOS	95,587,137.46
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO DEL PERIODO	- 2,230,687.70

El infraescrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Gualán del Departamento de Zacapa, está de acuerdo a la INFORMACIÓN GENERADA POR EL Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL -, dando como resultado, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 un deficit presupuestario de dos millones doscientos treinta mil seisicientos ochenta y siete quetzales con setenta centavos. (Q.2,230,687.70). lunes 06 de enero de 2025.

F) _____
ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

_____
LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

F) _____
ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

_____
MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

MUNICIPALIDAD DE GUALAN ZACAPA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,320,493.00		3,320,493.00	2,393,949.71	72%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,479,016.00		2,479,016.00	3,030,649.00	122%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE A ADMINISTRACION PUBLICA	976,567.00		976,567.00	896,885.00	92%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,000,798.00		3,000,798.00	3,216,108.75	107%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,852.00		75,852.00	182,323.69	240%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,167,710.00	2,638,370.60	10,806,080.60	10,793,370.60	100%
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,815,000.00	50,758,452.04	91,573,452.04	72,843,163.01	80%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		23,236,774.51	23,236,774.51		0%
	INGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	93,356,449.76	
GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
0	SERVICIOS PERSONALES	28,216,094.00	1,330,900.15	29,546,994.15	27,712,540.30	94%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	6,526,267.00	5,706,597.52	12,232,864.52	10,678,217.90	87%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,770,289.00	18,769,895.52	31,540,184.52	26,481,226.67	84%
3	PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO INTANGIBLES	5,373,000.00	46,895,403.96	52,268,403.96	22,272,212.87	43%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,399,400.00	1,540,620.42	3,940,020.42	3,556,116.10	90%
7	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS	2,750,386.00	2,865,179.58	5,615,565.58	4,853,088.62	86%
9	ASIGNACIONES GLOBALES	800,000.00	- 475,000.00	325,000.00	33,735.00	10%
	EGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	95,587,137.46	

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	93,356,449.76
EGRESOS EJECUTADOS	95,587,137.46
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO DEL PERIODO	- 2,230,687.70

El infraescrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Gualán del Departamento de Zacapa, está de acuerdo a la INFORMACIÓN GENERADA POR EL Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL -, dando como resultado, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 un deficit presupuestario de dos millones doscientos treinta mil seisicientos ochenta y siete quetzales con setenta centavos. (Q.2,230,687.70). lunes 06 de enero de 2025.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCERIO

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

Municipalidad de Gualán

BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUALAN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101904

Fecha: 06/01/2026
Hora: 15:13:44
REPORTE: R00826919.rpt

Usuario:

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO FISCAL: 2025
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q	58,835,436.00	
Ingresos Percibidos	Q	93,356,449.76	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):			Q 34,521,013.76

Presupuesto de Egresos:

Egresos Asignados	Q	58,835,436.00	
Egresos Ejecutados	Q	95,587,137.46	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):			Q 36,751,701.46
Superávit o Déficit del Ejercicio			Q -2,230,687.70

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q	93,356,449.76
Egresos Ejecutados	Q	95,587,137.46
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q	-2,230,687.70

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. martes, 6 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN AUDITOR INTERNO DEPTO. ZACAPA GUATEMALA, C.A.

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

Municipalidad de Gualán

BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUALAN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101904

Pagina:	**Página 1 de 1**
Fecha:	**06/01/2026**
Hora:	**16:01:14**
Reporte:	**R00826931.rpt**

Usuario: LEON.ENAMORADO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE -ALZAS/BAJAS-

EJERCICIO FISCAL: 2025
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 3,320,493.00	Q 2,393,949.71	-	Q 926,543.29
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,479,016.00	Q 3,030,649.00	Q 551,633.00	-
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 976,567.00	Q 896,885.00	-	Q 79,682.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 3,000,798.00	Q 3,216,108.75	Q 215,310.75	-
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 75,852.00	Q 182,323.69	Q 106,471.69	-
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,167,710.00	Q 10,793,370.60	Q 2,625,660.60	-
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 40,815,000.00	Q 72,843,163.01	Q 32,028,163.01	-
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
	TOTALES	**Q 58,835,436.00**	**Q 93,356,449.76**	**Q 35,527,239.05**	**Q 1,006,225.29**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. martes, 6 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. ZACAPA GUATEMALA, C.A. AUDITOR INTERNO

Municipalidad de Gualán

BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUALAN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101904

Fecha: 06/01/2026
Hora: 16:10:28
Reporte: R00826942.rpt

Usuario:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2025
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CLASE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	% EJEC
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 3,320,493.00	-	Q 3,320,493.00	Q 2,393,949.71	72%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,479,016.00	-	Q 2,479,016.00	Q 3,030,649.00	122%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 976,567.00	-	Q 976,567.00	Q 896,885.00	92%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 3,000,798.00	-	Q 3,000,798.00	Q 3,216,108.75	107%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 75,852.00	-	Q 75,852.00	Q 182,323.69	240%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,167,710.00	Q 2,638,370.60	Q 10,806,080.60	Q 10,793,370.60	100%
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 40,815,000.00	Q 50,758,452.04	Q 91,573,452.04	Q 72,843,163.01	80%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	Q 23,236,774.51	Q 23,236,774.51	-	0%
	TOTALES	**Q 58,835,436.00**	**Q 76,633,597.15**	**Q 135,469,033.15**	**Q 93,356,449.76**	

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. martes, 6 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA, C.A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN AUDITOR INTERNO DEPTO. ZACAPA GUATEMALA, C.A.

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 28,216,094.00	Q 1,330,900.15	Q 29,546,994.15	Q 27,712,540.30	Q 1,834,453.85
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 6,526,267.00	Q 5,706,597.52	Q 12,232,864.52	Q 10,678,217.90	Q 1,554,646.62
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 12,770,289.00	Q 18,769,895.52	Q 31,540,184.52	Q 26,481,226.67	Q 5,058,957.85
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 5,373,000.00	Q 46,895,403.96	Q 52,268,403.96	Q 22,272,212.87	Q 29,996,191.09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,399,400.00	Q 1,540,620.42	Q 3,940,020.42	Q 3,556,116.10	Q 383,904.32
7	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS	Q 2,750,386.00	Q 2,865,179.58	Q 5,615,565.58	Q 4,853,088.62	Q 762,476.96
9	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 800,000.00	Q -475,000.00	Q 325,000.00	Q 33,735.00	Q 291,265.00
	TOTALES	**Q 58,835,436.00**	**Q 76,633,597.15**	**Q 135,469,033.15**	**Q 95,587,137.46**	**Q 39,881,895.69**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - Sicoin GL-. miércoles, 7 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN AUDITOR INTERNO DEPTO. ZACAPA GUATEMALA, C.A.

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

Retomando el Camino del Desarrollo

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUALAN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101904

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 07/01/2026
Hora: 09:13:02
Reporte: R00826964.rpt
Usuario:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2025

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	% EJEC. DEVENGADO	% EJEC. PAGADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 28,216,094.00	Q 1,330,900.15	Q 29,546,994.15	Q 27,712,540.30	Q 27,712,540.30	94%	94%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 6,526,267.00	Q 5,706,597.52	Q 12,232,864.52	Q 10,678,217.90	Q 10,678,217.90	87%	87%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 12,770,289.00	Q 18,769,895.52	Q 31,540,184.52	Q 26,481,226.67	Q 26,481,226.67	84%	84%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 5,373,000.00	Q 46,895,403.96	Q 52,268,403.96	Q 22,272,212.87	Q 22,272,212.87	43%	43%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,399,400.00	Q 1,540,620.42	Q 3,940,020.42	Q 3,556,116.10	Q 3,556,116.10	90%	90%
7	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS	Q 2,750,386.00	Q 2,865,179.58	Q 5,615,565.58	Q 4,853,088.62	Q 4,853,088.62	86%	86%
9	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 800,000.00	Q -475,000.00	Q 325,000.00	Q 33,735.00	Q 33,735.00	10%	10%
	TOTALES	**Q 58,835,436.00**	**Q 76,633,597.15**	**Q 135,469,033.15**	**Q 95,587,137.46**	**Q 95,587,137.46**		

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - Sicoin GL-. miércoles, 7 de enero de 2026

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN AUDITOR INTERNO DEPTO. ZACAPA GUATEMALA, C.A.

Retomando el camino del Desarrollo
Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL: 7933 2929

Municipalidad de Gualán

BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUALAN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101904

Fecha: 07/01/2026
Hora: 09:16:14
REPORTE: R00826975.rpt

Usuario:

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - RESULTADO ECONÓMICO

EJERCICIO FISCAL: 2025
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

Corriente				
Ingresos Corrientes	Q	20,513,286.75		
Gastos Corrientes	Q	16,169,568.65		
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):			Q	4,343,718.10
Capital				
Recursos de Capital	Q	72,843,163.01		
Gastos de Capital	Q	74,732,172.13		
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):			Q	-1,889,009.12
Financiera				
Fuentes Financieras		-		
Aplicaciones Financieras	Q	4,685,396.68		
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):			Q	-4,685,396.68
Superávit o Déficit del Ejercicio			Q	-2,230,687.70

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por e Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. miércoles, 7 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR DAFIM GUATEMALA C.A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN AUDITOR INTERNO DEPTO. ZACAPA GUATEMALA, C.A.

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUALAN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101904

Fecha: 07/01/2026
Hora: 09:22:29
Reporte: R00826986.rpt

Usuario:

ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2025
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2025.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
Corriente				
1100000	**Ingresos Corrientes**	**Q 20,658,806.60**	**Q 20,513,286.75**	**Q 145,519.85**
1110000	Ingresos Tributarios	Q 3,320,493.00	Q 2,393,949.71	Q 926,543.29
1120000	Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	-
1130000	Ingresos No Tributarios	Q 2,479,016.00	Q 3,030,649.00	Q -551,633.00
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	Q 976,567.00	Q 896,885.00	Q 79,682.00
1150000	Ingresos de Operacion	Q 3,000,798.00	Q 3,216,108.75	Q -215,310.75
1160000	Renta de la Propiedad	Q 75,852.00	Q 182,323.69	Q -106,471.69
1170000	Transferencias Corrientes	Q 10,806,080.60	Q 10,793,370.60	Q 12,710.00
2100000	**Gastos Corrientes**	**Q 18,982,123.35**	**Q 16,169,568.65**	**Q 2,812,554.70**
2110000	Gastos de Consumo	Q 17,275,219.90	Q 14,784,426.71	Q 2,490,793.19
2120000	Gastos de Operacion	-	-	-
2130000	Rentas de la Propiedad	Q 305,703.45	Q 167,691.94	Q 138,011.51
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	Q 1,183,000.00	Q 1,013,250.00	Q 169,750.00
2150000	Impuestos Directos	-	-	-
2160000	Otras Perdidas	-	-	-
2170000	Transferencias Corrientes	Q 218,200.00	Q 204,200.00	Q 14,000.00
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q 1,676,683.25**	**Q 4,343,718.10**	**Q -2,667,034.85**
Capital				
1200000	**Recursos de Capital**	**Q 91,573,452.04**	**Q 72,843,163.01**	**Q 18,730,289.03**
1210000	Transferencias de capital	Q 91,573,452.04	Q 72,843,163.01	Q 18,730,289.03
1220000	Recursos Propios de Capital	-	-	-
1230000	Disminucion de la Inversion Financiera	-	-	-
2200000	**Gastos de Capital**	**Q 111,177,047.67**	**Q 74,732,172.13**	**Q 36,444,875.54**
2210000	Inversion Real Directa	Q 111,177,047.67	Q 74,732,172.13	Q 36,444,875.54
2220000	Transferencias de Capital	-	-	-
2230000	Inversion Financiera	-	-	-

	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	Q	-19,603,595.63	Q	-1,889,009.12	Q	-17,714,586.51
1300000	**Fuentes Financieras**	**Q**	**23,236,774.51**		**-**	**Q**	**23,236,774.51**
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	Q	23,236,774.51		-	Q	23,236,774.51
1320000	Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos		-		-		-
1330000	Incremento del Patrimonio		-		-		-
2300000	**Aplicaciones Financieras**	**Q**	**5,309,862.13**	**Q**	**4,685,396.68**	**Q**	**624,465.45**
2310000	Inversion Financiera		-		-		-
2320000	Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	Q	5,309,862.13	Q	4,685,396.68	Q	624,465.45
2330000	Disminución del Patrimonio		-		-		-
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO	**Q**	**17,926,912.38**	**Q**	**-4,685,396.68**	**Q**	**22,612,309.06**
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO		**-**	**Q**	**-2,230,687.70**	**Q**	**2,230,687.70**

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. miércoles, 7 de enero de 2026

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA C.A.

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. ZACAPA GUATEMALA C.A. AUDITOR INTERNO

Ejecución - Reportes de Liquidación - Estado de Liquidación Presupuesataria (Resultado Económico a Deta

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2025
LIQUIDACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**2,393,949.71**
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	1,552,220.37	
10.02.00.00.00	Impuestos Indirectos	841,729.34	
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,030,649.00**
11.02.00.00.00	Tasas	1,299,877.75	
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	472,914.00	
11.06.00.00.00	Multas	49,200.00	
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	1,208,657.25	
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**896,885.00**
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	896,885.00	
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**3,216,108.75**
14.01.00.00.00	Venta de Bienes	40,311.50	
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	3,175,797.25	
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**182,323.69**
15.01.00.00.00	Intereses	182,323.69	
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10,793,370.60**
16.02.00.00.00	Del Sector Público	10,793,370.60	
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**72,843,163.01**
17.01.00.00.00	Del Sector Privado	5,500.00	
17.02.00.00.00	Del Sector Público	72,837,663.01	
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0**
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0	
23.04.00.00.00	Disminución de Activos Diferidos y Anticiós a Contratistas	0	
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO**		**0**
24.04.00.00.00	Obtención de Presatmos Internos a Largo Plazo	0	.
	TOTAL DE INGRESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**93,356,449.76**

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA, C.A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN AUDITOR INTERNO DEPTO. ZACAPA GUATEMALA, C.A.

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA
RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS 2025
LIQUIDACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PORCENTAJE
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,393,949.71	2.56%
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,030,649.00	3.25%
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	896,885.00	0.96%
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,216,108.75	3.44%
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	182,323.69	0.20%
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,793,370.60	11.56%
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	72,843,163.01	78.03%
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00%
24.00.00.00.0	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	0	0.00%
	TOTAL DE INGRESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**93,356,449.76**	100%

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCERIO

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA
EJECUCIÓN DE EGRESOS 2025
TERCER CUATRIMESTRE
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PROGRAMA	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
1		**ACTIVIDADES CENTRALES**		**16,340,382.71**
	01-00-000-001-000	Consejo Municipal	1,576,000.00	
	01-00-000-002-000	Alcaldía Municipal	3,881,386.58	
	01-00-000-003-000	Secretaría Municipal	771,978.53	
	01-00-000-004-000	Unidad de Recursos humanos	297,977.65	
	01-00-000-005-000	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)	6,268,772.69	
	01-00-000-006-000	Auidad de Auditoría Interna	118,000.00	
	01-00-000-007-000	Dirección Municipal de Planificación	1,207,946.75	
	01-00-000-008-000	Dirección de Servicios Públicos	150,662.84	
	01-00-000-009-000	Deirección Municipal de la Mujer (DMM)	308,108.40	
	01-00-000-010-000	Direción de Comuniciacón y Protocolo	904,235.02	
	01-00-000-011-000	Oficina Impuesto Único Sobre Inmueble	295,550.30	
	01-00-000-012-000	Juzgado de Asuntos Municipales	156,542.93	
	01-00-000-013-000	Oficina Municipal de Atención al Ciudadano	55,705.00	
	01-00-000-014-000	Oficina de Catastro	71,600.00	
	01-00-000-015-000	Gerencia Municipal	182,419.22	
	01-00-000-016-000	Direccion de Gestion Ambiental Municipal (DIGAM)	93,496.80	
	01-00-000-017-000	Empresa Generadora Municipal de Energia Renovables de Gualan Oriente.	-	
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		**24,385,903.01**
	12-01-001-000-001	Construcción Sistema de Agua Potable Aldea San Jose Tabancas, Gualán, Zacapa	0	
	12-01-001-000-002	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea El Triunfo, Gualán, Zacapa	0	
	12-01-001-000-003	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Bejucal, Gualan Zacapa	0	
	12-01-001-000-004	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Guaranja, Gualán, Zacapa	0	
	12-01-001-000-005	Mejoramiento Sistema de Agua Portable Aldea Bethel, Gualán, Zacapa.	-	
	12-01-001-000-006	Ampliación Sistema de Agua Potable Aldea Santiago, Verapaces y Tempisque, Gualán, Zacapa	1,751,058.91	
	12-01-001-000-007	Construccion Sistema de Agua Potable Aldea Bella vista, Gualán, Zacapa.	1,885,051.56	
	12-01-001-000-008	Ampliacion Sistema de Agua Potable Con perforación de Pozo Aldea Los Limones Sector Las Casitas, Gualán, Zacapa.	-	
	12-01-001-001-000	Conservación Sistema de Agua Potable Casco Urbano y Varias Comunidades de Gualán, Zacapa.	10,152,331.15	

	12-02-001-001-000	Conservación Servicios de Limpieza y Ornato Cabecera Municipal y Varias Comunidades, Gualán, Zacapa.	5,328,499.06	
	12-02-002-000-001	Construccion Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea Los Limones, Gualán, Zacapa	0	
	12-02-002-000-002	Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea Piedras Azules Sector Campo de Futbol, Gualán, Zacapa.	1,589,000.00	
	12-02-002-000-003	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Aldea Juan Ponce, Gualán, Zacapa.	1,500,000.00	
	12-02-002-001-000	Conservación Sistema de Alcantarillado Sanitario Varias Comunidades, Gualán, Zacapa	2,179,962.33	
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	0	**5,615,816.02**
	14-01-001-000-001	Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Llano Largo, gualán, Zacapa.	0	
	14-01-001-000-002	Construcción Escuela Primaria Aldea Bella Vista, Gualán, Zacapa.	0	
	14-01-001-000-003	Construcción Escuela Primaria Caserio Vado Las canas, Gualán, Zacapa	0.00	
	14-01-001-000-004	Ampliacion Escuela Primaria Aldea Los Achiotes Abajo, gualán Zacapa.	0	
	14-01-001-000-005	Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Betehel, Gualán, Zacapa.	638,338.00	
	14-01-001-000-006	Ampliación Escuela Primaria Aldea Las Carretas, Gualán, Zacapa.	339,207.34	
	14-01-001-000-007	Ampliación Escuela Primaria Aldea El Zarzal, Gualán, Zacapa.	451,175.00	
	14-01-001-000-008	Construcción Escuela Primaria Aldea Plan Grande, Gualán, Zacapa.	-	
	14-01-001-000-009	Construcción Escuela Primaria Aldea Las Nubes, Gualán, Zacapa.	-	
	14-01-001-000-010	Construcción Escuela Primaria Caserio Capucal, Gualán, Zacapa.	734,894.46	
	14-01-001-000-011	Ampliación Escuela Primaria Aldea Piedra de Cal, Gualán, Zacapa.	899,202.50	
	14-01-001-000-012	Ampliación Escuela Primaria Aldea La Puerta Gualán, Zacapa	131,596.38	
	14-01-001-000-013	Costrucción Escuela Primaria Caserio Mecatales, Aldea Bella Vista, Gualá, Zacapa	-	
	14-01-001-001-000	Apoyo a la Educación Primaria del Municipio Gualán, Zacapa.	1,597,672.50	
	14-03-001-000-001	Construcción Instituto Basico Aldea El Chile, Gualán, Zacapa.	-	

	14-04-001-001-000	Apoyo a la Educación Diversificada del Municipio de Guaán, Zacapa.	823,729.84	
16		**REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL**		**175,750.00**
	16-00-001-001-000	Apoyo Techo Minimo Para Familias Gualantecas, Gualán, Zacapa	175,750.00	
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**		**3,447,828.08**
	17-01-001-001-000	Apoyo A La Cultura Con Programas Deportivos y Sociales Del Municipio	3,447,828.08	
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**		**1,259,965.56**
	18-01-001-001-000	Apoyo Fortalecimiento Institucional a la Ugam, Gualán, Zacapa.	1,259,965.56	
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**		**33,146,474.05**
	19-01-001-001-000	Conservción y Mantenimiento de Obras Municipales, Gualán Zacapa	15,951,652.72	
	19-01-002-000-001	Construccion Banqueta Peatonal Barrio Las Flores Gualán, Zacapa	0	
	19-01-002-000-002	Mejoramiento Camino Rural Aldea La Laguna, Gualán, Zacapa.	0	
	19-01-002-000-003	Mejoramiento Calle Principal Sector EEMGUA Gualán, Zacapa	0	
	19-01-002-000-004	Mejorameinto Calle Barrio La Cienaga Sector La Bloquera, Gualán, Zacapa.	0	
	19-01-002-000-005	Mejoramiento Calle Aldea Juan Ponce Sector Iglesia de Dios, Gualán, Zacapa.	872,813.52	
	19-01-002-000-006	Mejoramiento Banqueta Peatonal Barrio Las Flores Secotr Subida al Antiguo Destacamento Gualán, Zacapa.	0	
	19-01-002-000-007	Mejoramiento Camino Rural Aldea El Lobo Sector Campo de Futbol, Gualán, Zacapa	393,669.86	
	19-01-002-000-008	Mejoramiento Camino Rural Aldea Doña Maria Gualán, Zacapa.	348,711.25	
	19-01-002-000-009	Mejorameinto Camino Rural Hacia Aldea Llano Redondo, Gualán, Zacapa.	837,176.97	
	19-01-002-000-010	Mejoramiento Camino Rural Aldea Piedras Azules Sector Campo de Futobl, Gualán, Zacapa.	427,500.00	
	19-01-002-000-011	Mejoramiento Calle Principal Aldea Valle del Motagua, Gualán, Zacapa	3,999,590.00	
	19-01-002-000-012	Mejoramiento Camino Rural Aldea Juan Ponce, Gualán, Zacapa.	365,656.35	
	19-01-002-000-013	Mejoramiento Camino Rural Aldea Nueva Esperanza, Gualán, Zacapa.	421,225.59	
	19-01-002-000-014	Mejoramiento Camino Rural Hacia Aldea El Triunfo, Gualán, Zacapa.	0.00	
	19-01-002-000-015	Mejoramiento Calle Barrio San Miguel Sector Guarderia Municipal, Gualán, Zacapa.	827,668.00	

	19-01-002-000-016	Mejoramiento Camino Rural Aldea Santiago Sector La bolsa, Gualán, Zacapa	0.00	
	19-01-002-000-017	Mejoramiento Calle Rural, Caserio Tecolote, Aldea El Meztizo, Gualán, Zacapa	0.00	
	19-01-002-000-018	Mejoramiento Calle Rural Aldeal Shin Shin, Gualán, Zacapa	0.00	
	19-01-002-000-019	Mjoramiento Calle Principal Aldea Valle del Motagua Sector Comercial el Punto, gualán, Zacapa	0.00	
	19-01-002-001-000	Conservación y Mantenimiento de la red Vial, Gualán Zacapa	3,828,951.60	
	19-01-002-002-000	Apoyo y Regulación del Transito Vehicular, Plan de Seguridad Ciudadana, Gualán, Zacapa.	4,871,858.19	
22		**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**		**3,487,192.96**
	22-01-001-001-000	Apoyo Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Desarrrollo Economico Social Gualán, Zacapa.	3,487,192.96	
29		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**		**2,706,536.45**
	29-00-001-000-001	Construcción Puesto de Salud Aldea Los Limones Sector la Vegona, Gualán, Zacapa	1,112,265.00	
	29-00-001-000-002	Mejoramiento Puesto de Salud Aldea El chile Gualán, Zacapa.	-	
	29-00-001-000-003	Mejoramiento Puesto de Salud Aldea Bethel, Gualán, Zacapa	62,606.18	
	29-00-001-001-000	Apoyo a la Prestación de Servicios de Salud en Area Rural y Urbana, Gualán Zacapa.	1,531,665.27	
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**		**5,021,288.62**
	99-00-000-001-000	Prestamo para Mejoramiento de las Calles y Asistencia Financiera No. JD-027-2020	3,447,691.94	
	99-00-000-002-000	Reconocimiento de deuda Unilateral en Documento Privado No.3833-2022	151,278.68	
	99-00-000-003-000	Compromiso Extrajudicial de Pago Número Dec-008-2022	1,254,118.00	
	99-00-000-004-000	Asociacion Nacional de Municipalidades (ANAM)	36,000.00	
	99-00-000-005-000	Mancomunidad de Nororiente	37,200.00	
	99-00-000-006-000	Comunidade Indigena de Cari y Agua Fria	50,000.00	
	99-00-000-007-000	Mancomotagua	45,000.00	
		TOTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**95,587,137.46**

F) _____
ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA - DIRECTOR AFIM - GUATEMALA C.A.

F) _____
LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA - ALCALDÍA - GUATEMALA C.A

_____
ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA - PRESUPUESTO - GUATEMALA C.A.

_____
MARIO ESTUARDO CABRERA CHIROY
AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. ZACAPA GUATEMALA C.A. - AUDITOR INTERNO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA
RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS 2025
LIQUIDACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA		
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVIDADES CENTRALES	16,340,382.71	17.09%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	24,385,903.01	25.51%
14	GESTIÓN A LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	5,615,816.02	5.88%
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	175,750.00	0.18%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,447,828.08	3.61%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,259,965.56	1.32%
19	MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	33,146,474.05	34.68%
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	3,487,192.96	3.65%
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	2,706,536.45	2.83%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	5,021,288.62	5.25%
	TOTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	95,587,137.46	100.00%

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCERIO

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.

ERICK ALEXANDER DE LEON ENAMORADO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN AUDITOR INTERNO DEPTO. ZACAPA GUATEMALA, C.A.

MARIO ESTUARDO CABRERA CHIRO
AUDITOR INTERNO

Municipalidad de Gualán
BARRIO EL CENTRO, GUALÁN, ZACAPA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA - GUATEMALA
información@munigualan.gob.gt
TEL.: 7933 2929

SECRETARÍA MUNICIPAL
GUALÁN, ZACAPA
RECIBIDO
06 ENE 2026
HORA: 15:00 FIRMA:

OFICIO DAFIM_009-2026
REF: EAVM
GUALÁN 06 DE ENERO DE 2026

ALCALDE MUNICIPAL: LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
Y HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL.
MUNICIPALIDAD DE GUALAN;

Respetables señores:

Saludos cordiales deseándoles éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

Atenta y respetuosamente comparezco ante usted para hacerle entrega formal de la **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PARA SU CONOCIMIENO Y APROBACIÓN Y PODER REMITIRLO A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES.** Dicha información se realiza con base en el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Agradezco su diligencia para efectos legales correspondientes.

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, DEPTO. DE ZACAPA, DIRECTOR AFIM, GUATEMALA, C.A.

Ervin Adolfo Vega Morales
Director financiero.
Municipalidad de Gualán.

MUNICIPALIDAD DE GUALAN ZACAPA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,320,493.00		3,320,493.00	2,393,949.71	72%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,479,016.00		2,479,016.00	3,030,649.00	122%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE A ADMINISTRACION PUBLICA	976,567.00		976,567.00	896,885.00	92%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,000,798.00		3,000,798.00	3,216,108.75	107%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,852.00		75,852.00	182,323.69	240%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,167,710.00	2,638,370.60	10,806,080.60	10,793,370.60	100%
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,815,000.00	50,758,452.04	91,573,452.04	72,843,163.01	80%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		23,236,774.51	23,236,774.51		0%
	INGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	93,356,449.76	
CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
1	ACTIVIDADES CENTRALES	13,967,312.00	5,179,707.90	19,147,019.90	16,340,382.71	85%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	11,431,960.00	21,741,276.17	33,173,236.17	24,385,903.01	74%
14	GESTIÓN A LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,586,721.00	11,189,261.44	14,775,982.44	5,615,816.02	38%
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	180,000.00	544,050.00	724,050.00	175,750.00	24%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,732,200.00	2,033,887.64	3,766,087.64	3,447,828.08	92%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,641,090.00	- 258,252.08	1,382,837.92	1,259,965.56	91%
19	MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	18,367,866.00	31,253,453.50	49,621,319.50	33,146,474.05	67%
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	3,544,646.00	95,874.00	3,640,520.00	3,487,192.96	96%
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1,510,055.00	1,930,159.00	3,440,214.00	2,706,536.45	79%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,873,586.00	2,924,179.58	5,797,765.58	5,021,288.62	87%
	EGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	95,587,137.46	

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	93,356,449.76
EGRESOS EJECUTADOS	95,587,137.46
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO DEL PERIODO	- 2,230,687.70

El infraescrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Gualán del Departamento de Zacapa, está de acuerdo a la INFORMACIÓN GENERADA POR EL Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL -, dando como resultado, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 un deficit presupuestario de dos millones doscientos treinta mil seisicientos ochenta y siete quetzales con setenta centavos. (Q.2,230,687.70). lunes 06 de enero de 2025.

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA, C.A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN ZACAPA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,320,493.00		3,320,493.00	2,393,949.71	72%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,479,016.00		2,479,016.00	3,030,649.00	122%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE A ADMINISTRACION PUBLICA	976,567.00		976,567.00	896,885.00	92%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,000,798.00		3,000,798.00	3,216,108.75	107%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,852.00		75,852.00	182,323.69	240%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,167,710.00	2,638,370.60	10,806,080.60	10,793,370.60	100%
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,815,000.00	50,758,452.04	91,573,452.04	72,843,163.01	80%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		23,236,774.51	23,236,774.51		0%
	INGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	93,356,449.76	
GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
0	SERVICIOS PERSONALES	28,216,094.00	1,330,900.15	29,546,994.15	27,712,540.30	94%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	6,526,267.00	5,706,597.52	12,232,864.52	10,678,217.90	87%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,770,289.00	18,769,895.52	31,540,184.52	26,481,226.67	84%
3	PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO INTANGIBLES	5,373,000.00	46,895,403.96	52,268,403.96	22,272,212.87	43%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,399,400.00	1,540,620.42	3,940,020.42	3,556,116.10	90%
7	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS	2,750,386.00	2,865,179.58	5,615,565.58	4,853,088.62	86%
9	ASIGNACIONES GLOBALES	800,000.00	- 475,000.00	325,000.00	33,735.00	10%
	EGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	95,587,137.46	

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	93,356,449.76
EGRESOS EJECUTADOS	95,587,137.46
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO DEL PERIODO	- 2,230,687.70

El infraescrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Gualán del Departamento de Zacapa, está de acuerdo a la INFORMACIÓN GENERADA POR EL Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL -, dando como resultado, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 un deficit presupuestario de dos millones doscientos treinta mil seisicientos ochenta y siete quetzales con setenta centavos. (Q.2,230,687.70). lunes 06 de enero de 2025.

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA, C.A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2025
LIQUIDACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**2,393,949.71**
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	1,552,220.37	
10.02.00.00.00	Impuestos Indirectos	841,729.34	
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,030,649.00**
11.02.00.00.00	Tasas	1,299,877.75	
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	472,914.00	
11.06.00.00.00	Multas	49,200.00	
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	1,208,657.25	
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**896,885.00**
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	896,885.00	
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**3,216,108.75**
14.01.00.00.00	Venta de Bienes	40,311.50	
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	3,175,797.25	
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**182,323.69**
15.01.00.00.00	Intereses	182,323.69	
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**10,793,370.60**
16.02.00.00.00	Del Sector Público	10,793,370.60	
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**72,843,163.01**
17.01.00.00.00	Del Sector Privado	5,500.00	
17.02.00.00.00	Del Sector Público	72,837,663.01	
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0**
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0	
23.04.00.00.00	Disminución de Activos Diferidos y Anticiós a Contratistas	0	
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO**		**0**
24.04.00.00.00	Obtención de Presatmos Internos a Largo Plazo	0	.
	TOTAL DE INGRESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**93,356,449.76**

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA
RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS 2025
LIQUIDACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PORCENTAJE
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,393,949.71	2.56%
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,030,649.00	3.25%
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	896,885.00	0.96%
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,216,108.75	3.44%
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	182,323.69	0.20%
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,793,370.60	11.56%
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	72,843,163.01	78.03%
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00%
24.00.00.00.0	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	0	0.00%
	TOTAL DE INGRESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**93,356,449.76**	100%

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA
EJECUCIÓN DE EGRESOS 2025
TERCER CUATRIMESTRE
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PROGRAMA	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
1		**ACTIVIDADES CENTRALES**		**16,340,382.71**
	01-00-000-001-000	Consejo Municipal	1,576,000.00	
	01-00-000-002-000	Alcaldía Municipal	3,881,386.58	
	01-00-000-003-000	Secretaría Municipal	771,978.53	
	01-00-000-004-000	Unidad de Recursos humanos	297,977.65	
	01-00-000-005-000	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)	6,268,772.69	
	01-00-000-006-000	Auidad de Auditoría Interna	118,000.00	
	01-00-000-007-000	Dirección Municipal de Planificación	1,207,946.75	
	01-00-000-008-000	Dirección de Servicios Públicos	150,662.84	
	01-00-000-009-000	Deirección Municipal de la Mujer (DMM)	308,108.40	
	01-00-000-010-000	Direción de Comuniciacón y Protocolo	904,235.02	
	01-00-000-011-000	Oficina Impuesto Único Sobre Inmueble	295,550.30	
	01-00-000-012-000	Juzgado de Asuntos Municipales	156,542.93	
	01-00-000-013-000	Oficina Municipal de Atención al Ciudadano	55,705.00	
	01-00-000-014-000	Oficina de Catastro	71,600.00	
	01-00-000-015-000	Gerencia Municipal	182,419.22	
	01-00-000-016-000	Direccion de Gestion Ambiental Municipal (DIGAM)	93,496.80	
	01-00-000-017-000	Empresa Generadora Municipal de Energia Renovables de Gualan Oriente.	-	
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**		**24,385,903.01**
	12-01-001-000-001	Construcción Sistema de Agua Potable Aldea San Jose Tabancas, Gualán, Zacapa	0	
	12-01-001-000-002	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea El Triunfo, Gualán, Zacapa	0	
	12-01-001-000-003	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Bejucal, Gualan Zacapa	0	
	12-01-001-000-004	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Guaranja, Gualán, Zacapa	0	
	12-01-001-000-005	Mejoramiento Sistema de Agua Portable Aldea Bethel, Gualán, Zacapa.	-	
	12-01-001-000-006	Ampliación Sistema de Agua Potable Aldea Santiago, Verapaces y Tempisque, Gualán, Zacapa	1,751,058.91	
	12-01-001-000-007	Construccion Sistema de Agua Potable Aldea Bella vista, Gualán, Zacapa.	1,885,051.56	
	12-01-001-000-008	Ampliacion Sistema de Agua Potable Con perforación de Pozo Aldea Los Limones Sector Las Casitas, Gualán, Zacapa.	-	
	12-01-001-001-000	Conservación Sistema de Agua Potable Casco Urbano y Varias Comunidades de Gualán, Zacapa.	10,152,331.15	

	12-02-001-001-000	Conservación Servicios de Limpieza y Ornato Cabecera Municipal y Varias Comunidades, Gualán, Zacapa.	5,328,499.06	
	12-02-002-000-001	Construccion Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea Los Limones, Gualán, Zacapa	0	
	12-02-002-000-002	Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario Aldea Piedras Azules Sector Campo de Futbol, Gualán, Zacapa.	1,589,000.00	
	12-02-002-000-003	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Aldea Juan Ponce, Gualán, Zacapa.	1,500,000.00	
	12-02-002-001-000	Conservación Sistema de Alcantarillado Sanitario Varias Comunidades, Gualán, Zacapa	2,179,962.33	
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	0	**5,615,816.02**
	14-01-001-000-001	Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Llano Largo, gualán, Zacapa.	0	
	14-01-001-000-002	Construcción Escuela Primaria Aldea Bella Vista, Gualán, Zacapa.	0	
	14-01-001-000-003	Construcción Escuela Primaria Caserio Vado Las canas, Gualán, Zacapa	0.00	
	14-01-001-000-004	Ampliacion Escuela Primaria Aldea Los Achiotes Abajo, gualán Zacapa.	0	
	14-01-001-000-005	Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Betehel, Gualán, Zacapa.	638,338.00	
	14-01-001-000-006	Ampliación Escuela Primaria Aldea Las Carretas, Gualán, Zacapa.	339,207.34	
	14-01-001-000-007	Ampliación Escuela Primaria Aldea El Zarzal, Gualán, Zacapa.	451,175.00	
	14-01-001-000-008	Construcción Escuela Primaria Aldea Plan Grande, Gualán, Zacapa.	-	
	14-01-001-000-009	Construcción Escuela Primaria Aldea Las Nubes, Gualán, Zacapa.	-	
	14-01-001-000-010	Construcción Escuela Primaria Caserio Capucal, Gualán, Zacapa.	734,894.46	
	14-01-001-000-011	Ampliación Escuela Primaria Aldea Piedra de Cal, Gualán, Zacapa.	899,202.50	
	14-01-001-000-012	Ampliación Escuela Primaria Aldea La Puerta Gualán, Zacapa	131,596.38	
	14-01-001-000-013	Costrucción Escuela Primaria Caserio Mecatales, Aldea Bella Vista, Gualá, Zacapa	-	
	14-01-001-001-000	Apoyo a la Educación Primaria del Municipio Gualán, Zacapa.	1,597,672.50	
	14-03-001-000-001	Construcción Instituto Basico Aldea El Chile, Gualán, Zacapa.	-	

	14-04-001-001-000	Apoyo a la Educación Diversificada del Municipio de Guaán, Zacapa.	823,729.84	
16		**REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL**		**175,750.00**
	16-00-001-001-000	Apoyo Techo Minimo Para Familias Gualantecas, Gualán, Zacapa	175,750.00	
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**		**3,447,828.08**
	17-01-001-001-000	Apoyo A La Cultura Con Programas Deportivos y Sociales Del Municipio	3,447,828.08	
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**		**1,259,965.56**
	18-01-001-001-000	Apoyo Fortalecimiento Institucional a la Ugam, Gualán, Zacapa.	1,259,965.56	
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**		**33,146,474.05**
	19-01-001-001-000	Conservción y Mantenimiento de Obras Municipales, Gualán Zacapa	15,951,652.72	
	19-01-002-000-001	Construccion Banqueta Peatonal Barrio Las Flores Gualán, Zacapa	0	
	19-01-002-000-002	Mejoramiento Camino Rural Aldea La Laguna, Gualán, Zacapa.	0	
	19-01-002-000-003	Mejoramiento Calle Principal Sector EEMGUA Gualán, Zacapa	0	
	19-01-002-000-004	Mejorameinto Calle Barrio La Cienaga Sector La Bloquera, Gualán, Zacapa.	0	
	19-01-002-000-005	Mejoramiento Calle Aldea Juan Ponce Sector Iglesia de Dios, Gualán, Zacapa.	872,813.52	
	19-01-002-000-006	Mejoramiento Banqueta Peatonal Barrio Las Flores Secotr Subida al Antiguo Destacamento Gualán, Zacapa.	0	
	19-01-002-000-007	Mejoramiento Camino Rural Aldea El Lobo Sector Campo de Futbol, Gualán, Zacapa	393,669.86	
	19-01-002-000-008	Mejoramiento Camino Rural Aldea Doña Maria Gualán, Zacapa.	348,711.25	
	19-01-002-000-009	Mejorameinto Camino Rural Hacia Aldea Llano Redondo, Gualán, Zacapa.	837,176.97	
	19-01-002-000-010	Mejoramiento Camino Rural Aldea Piedras Azules Sector Campo de Futobl, Gualán, Zacapa.	427,500.00	
	19-01-002-000-011	Mejoramiento Calle Principal Aldea Valle del Motagua, Gualán, Zacapa	3,999,590.00	
	19-01-002-000-012	Mejoramiento Camino Rural Aldea Juan Ponce, Gualán, Zacapa.	365,656.35	
	19-01-002-000-013	Mejoramiento Camino Rural Aldea Nueva Esperanza, Gualán, Zacapa.	421,225.59	
	19-01-002-000-014	Mejoramiento Camino Rural Hacia Aldea El Triunfo, Gualán, Zacapa.	0.00	
	19-01-002-000-015	Mejoramiento Calle Barrio San Miguel Sector Guarderia Municipal, Gualán, Zacapa.	827,668.00	

	19-01-002-000-016	Mejoramiento Camino Rural Aldea Santiago Sector La bolsa, Gualán, Zacapa	0.00	
	19-01-002-000-017	Mejoramiento Calle Rural, Caserio Tecolote, Aldea El Meztizo, Gualán, Zacapa	0.00	
	19-01-002-000-018	Mejoramiento Calle Rural Aldeal Shin Shin, Gualán, Zacapa	0.00	
	19-01-002-000-019	Mjoramiento Calle Principal Aldea Valle del Motagua Sector Comercial el Punto, gualán, Zacapa	0.00	
	19-01-002-001-000	Conservación y Mantenimiento de la red Vial, Gualán Zacapa	3,828,951.60	
	19-01-002-002-000	Apoyo y Regulación del Transito Vehicular, Plan de Seguridad Ciudadana, Gualán, Zacapa.	4,871,858.19	
22		**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**		**3,487,192.96**
	22-01-001-001-000	Apoyo Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Desarrrollo Economico Social Gualán, Zacapa.	3,487,192.96	
29		**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**		**2,706,536.45**
	29-00-001-000-001	Construcción Puesto de Salud Aldea Los Limones Sector la Vegona, Gualán, Zacapa	1,112,265.00	
	29-00-001-000-002	Mejoramiento Puesto de Salud Aldea El chile Gualán, Zacapa.	-	
	29-00-001-000-003	Mejoramiento Puesto de Salud Aldea Bethel, Gualán, Zacapa	62,606.18	
	29-00-001-001-000	Apoyo a la Prestación de Servicios de Salud en Area Rural y Urbana, Gualán Zacapa.	1,531,665.27	
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**		**5,021,288.62**
	99-00-000-001-000	Prestamo para Mejoramiento de las Calles y Asistencia Financiera No. JD-027-2020	3,447,691.94	
	99-00-000-002-000	Reconocimiento de deuda Unilateral en Documento Privado No.3833-2022	151,278.68	
	99-00-000-003-000	Compromiso Extrajudicial de Pago Número Dec-008-2022	1,254,118.00	
	99-00-000-004-000	Asociacion Nacional de Municipalidades (ANAM)	36,000.00	
	99-00-000-005-000	Mancomunidad de Nororiente	37,200.00	
	99-00-000-006-000	Comunidade Indigena de Cari y Agua Fria	50,000.00	
	99-00-000-007-000	Mancomotagua	45,000.00	
		TOTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**95,587,137.46**

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIMI GUATEMALA, C.A.

F) _____
ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA
RESUMEN EJECUCIÓN DE EGRESOS 2025
LIQUIDACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA		
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVIDADES CENTRALES	16,340,382.71	17.09%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	24,385,903.01	25.51%
14	GESTIÓN A LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	5,615,816.02	5.88%
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	175,750.00	0.18%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,447,828.08	3.61%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,259,965.56	1.32%
19	MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	33,146,474.05	34.68%
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	3,487,192.96	3.65%
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	2,706,536.45	2.83%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	5,021,288.62	5.25%
	TOTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	95,587,137.46	100.00%

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA, C. A.

ERVIN ADOLFO VEGA MORALES
DIRECTOR FINANCERIO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**3,320,493.00**	**0.00**	**0.00**	**3,320,493.00**	**2,393,949.71**	**34,416.02**	**960,959.31**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**1,685,055.00**	**0.00**	**0.00**	**1,685,055.00**	**1,552,220.37**	**15,280.10**	**148,114.73**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**1,685,055.00**	**0.00**	**0.00**	**1,685,055.00**	**1,552,220.37**	**15,280.10**	**148,114.73**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**1,685,055.00**	**0.00**	**0.00**	**1,685,055.00**	**1,552,220.37**	**15,280.10**	**148,114.73**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**1,616,164.00**	**0.00**	**0.00**	**1,616,164.00**	**1,468,049.27**	**0.00**	**148,114.73**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	272,293.00	0.00	0.00	272,293.00	166,094.32	0.00	106,198.68
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	668,587.00	0.00	0.00	668,587.00	635,938.29	0.00	32,648.71
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	675,284.00	0.00	0.00	675,284.00	666,016.66	0.00	9,267.34
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)**		**68,891.00**	**0.00**	**0.00**	**68,891.00**	**84,171.10**	**15,280.10**	**0.00**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	9,592.00	0.00	0.00	9,592.00	12,948.96	3,356.96	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	33,925.00	0.00	0.00	33,925.00	38,016.82	4,091.82	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	25,374.00	0.00	0.00	25,374.00	33,205.32	7,831.32	0.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**1,635,438.00**	**0.00**	**0.00**	**1,635,438.00**	**841,729.34**	**19,135.92**	**812,844.58**
10.02.20.00.00	**Impuestos sobre productos industriales y primarios**		**1,344,988.00**	**0.00**	**0.00**	**1,344,988.00**	**634,820.42**	**0.00**	**710,167.58**
10.02.24.00.00	**Regalias**		**1,344,988.00**	**0.00**	**0.00**	**1,344,988.00**	**634,820.42**	**0.00**	**710,167.58**
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	1,344,988.00	0.00	0.00	1,344,988.00	634,820.42	0.00	710,167.58
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**290,450.00**	**0.00**	**0.00**	**290,450.00**	**206,908.92**	**19,135.92**	**102,677.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**3,800.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800.00**	**7,845.00**	**7,125.00**	**3,080.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	90.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	3,300.00	3,200.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	165.00	65.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	120.00	20.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	170.00	70.00	0.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	3,760.00	3,660.00	0.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	10.00	0.00	90.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	190.00	90.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	120.00	20.00	0.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotograficos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.55.00	Ventas de Plasticos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**58,050.00**	**0.00**	**0.00**	**58,050.00**	**3,700.00**	**0.00**	**54,350.00**
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	0.00	500.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	370.00	0.00	630.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	380.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	120.00	0.00	130.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10.02.82.31.00	Sanatorios Privados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	90.00	0.00	1,910.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**1,100.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100.00**	**730.00**	**315.00**	**685.00**
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	460.00	260.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.12.00	Talabarterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	120.00	20.00	0.00
10.02.83.15.00	Beneficios de Cafe	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	85.00
10.02.83.31.00	Tenerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	135.00	35.00	0.00
10.02.83.47.00	Molinos de Trigo	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**12,200.00**	**0.00**	**0.00**	**12,200.00**	**8,388.00**	**80.00**	**3,892.00**
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	180.00	80.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,208.00	0.00	3,792.00
10.02.85.00.00	**Sobre producotos primarios minerales y vegetales**		**10,100.00**	**0.00**	**0.00**	**10,100.00**	**21,610.92**	**11,610.92**	**100.00**
10.02.85.18.00	Extraccion de Marmol	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.85.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Mincrales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	21,610.92	11,610.92	0.00
10.02.87.00.00	**Sobre productos primarios pecuarios**		**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**175.00**	**5.00**	**30.00**
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	105.00	5.00	0.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	30.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**205,000.00**	**0.00**	**0.00**	**205,000.00**	**164,460.00**	**0.00**	**40,540.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales**		**205,000.00**	**0.00**	**0.00**	**205,000.00**	**164,460.00**	**0.00**	**40,540.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	141,703.00	0.00	38,297.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,757.00	0.00	2,243.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,479,016.00**	**0.00**	**0.00**	**2,479,016.00**	**3,030,649.00**	**630,030.00**	**78,397.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.02.00.00.00	**TASAS**		**1,000,100.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,100.00**	**1,299,877.75**	**299,877.75**	**100.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**1,000,100.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,100.00**	**1,299,877.75**	**299,877.75**	**100.00**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,299,877.75	299,877.75	0.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.0[illegible]00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11.[illegible]99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**534,411.00**	**0.00**	**0.00**	**534,411.00**	**472,914.00**	**16,800.00**	**78,297.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**534,411.00**	**0.00**	**0.00**	**534,411.00**	**472,914.00**	**16,800.00**	**78,297.00**
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	168,000.00	16,800.00	0.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales**		**353,931.00**	**0.00**	**0.00**	**353,931.00**	**279,414.00**	**0.00**	**74,517.00**
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.04.10.02.03.	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	352,931.00	0.00	0.00	352,931.00	279,414.00	0.00	73,517.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00	25,500.00	0.00	3,780.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**25,623.00**	**0.00**	**0.00**	**25,623.00**	**49,200.00**	**23,577.00**	**0.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**25,623.00**	**0.00**	**0.00**	**25,623.00**	**49,200.00**	**23,577.00**	**0.00**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	25,623.00	0.00	0.00	25,623.00	49,200.00	23,577.00	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**918,882.00**	**0.00**	**0.00**	**918,882.00**	**1,208,657.25**	**289,775.25**	**0.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**918,882.00**	**0.00**	**0.00**	**918,882.00**	**1,208,657.25**	**289,775.25**	**0.00**
11.0[illegible].01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	160,599.00	0.00	0.00	160,599.00	305,229.00	144,630.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	758,283.00	0.00	0.00	758,283.00	903,428.25	145,145.25	0.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**976,567.00**	**0.00**	**0.00**	**976,567.00**	**896,885.00**	**91,982.00**	**171,664.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**976,567.00**	**0.00**	**0.00**	**976,567.00**	**896,885.00**	**91,982.00**	**171,664.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**976,567.00**	**0.00**	**0.00**	**976,567.00**	**896,885.00**	**91,982.00**	**171,664.00**
13.02.60.01.00	**Certificaciones - Ingresos Propios Municipales**		**39,995.00**	**0.00**	**0.00**	**39,995.00**	**54,528.00**	**14,533.00**	**0.00**
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	39,995.00	0.00	0.00	39,995.00	54,528.00	14,533.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	133,575.00	0.00	0.00	133,575.00	137,364.00	3,789.00	0.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales**		**5,186.00**	**0.00**	**0.00**	**5,186.00**	**10,908.00**	**6,029.00**	**307.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	562.00	0.00	0.00	562.00	255.00	0.00	307.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00	10,653.00	6,029.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	35,920.00	0.00	0.00	35,920.00	19,050.00	0.00	16,870.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	659.00	0.00	0.00	659.00	12,090.00	11,431.00	0.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales**		**682,847.00**	**0.00**	**0.00**	**682,847.00**	**608,444.00**	**53,099.00**	**127,502.00**
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	417,718.00	0.00	0.00	417,718.00	300,794.00	0.00	116,924.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	53,378.00	0.00	0.00	53,378.00	42,800.00	0.00	10,578.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	211,751.00	0.00	0.00	211,751.00	264,850.00	53,099.00	0.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	72,335.00	0.00	0.00	72,335.00	45,550.00	0.00	26,785.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	8,951.00	3,101.00	0.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**3,000,798.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,798.00**	**3,216,108.75**	**372,697.00**	**157,386.25**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**51,719.00**	**0.00**	**0.00**	**51,719.00**	**40,311.50**	**0.00**	**11,407.50**
14.01.10.00.00	**Venta de insumos agrícolas**		**250.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**51,469.00**	**0.00**	**0.00**	**51,469.00**	**40,311.50**	**0.00**	**11,157.50**
14.01.90.05.00	Venta de Cajas de Cemento	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	51,269.00	0.00	0.00	51,269.00	40,311.50	0.00	10,957.50
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**2,949,079.00**	**0.00**	**0.00**	**2,949,079.00**	**3,175,797.25**	**372,697.00**	**145,978.75**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**2,949,079.00**	**0.00**	**0.00**	**2,949,079.00**	**3,175,797.25**	**372,697.00**	**145,978.75**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,152,624.00	0.00	0.00	1,152,624.00	1,183,004.50	30,380.50	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	514,958.00	0.00	0.00	514,958.00	656,732.00	141,774.00	0.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	5,681.00	0.00	0.00	5,681.00	4,905.00	0.00	776.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	6,708.00	0.00	0.00	6,708.00	26,800.00	20,092.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	237,781.00	0.00	0.00	237,781.00	202,978.25	0.00	34,802.75
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	556,401.00	0.00	0.00	556,401.00	463,809.50	0.00	92,591.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	49,267.00	0.00	0.00	49,267.00	31,558.50	0.00	17,708.50
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	320,486.00	0.00	0.00	320,486.00	423,541.00	103,055.00	0.00
14.02.40.17.00	Limpieza de Contadores de Agua	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	78,408.00	0.00	0.00	78,408.00	150,060.00	71,652.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	26,665.00	0.00	0.00	26,665.00	32,408.50	5,743.50	0.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**75,852.00**	**0.00**	**0.00**	**75,852.00**	**182,323.69**	**106,571.69**	**100.00**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**75,752.00**	**0.00**	**0.00**	**75,752.00**	**182,323.69**	**106,571.69**	**0.00**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**75,752.00**	**0.00**	**0.00**	**75,752.00**	**182,323.69**	**106,571.69**	**0.00**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	75,752.00	0.00	0.00	75,752.00	182,323.69	106,571.69	0.00
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8,167,710.00**	**0.00**	**2,638,370.60**	**10,806,080.60**	**10,793,370.60**	**0.00**	**12,710.00**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**8,167,710.00**	**0.00**	**2,638,370.60**	**10,806,080.60**	**10,793,370.60**	**0.00**	**12,710.00**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**8,155,000.00**	**0.00**	**2,638,370.60**	**10,793,370.60**	**10,793,370.60**	**0.00**	**0.00**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,100,000.00	0.00	858,816.47	2,958,816.47	2,958,816.47	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	55,000.00	0.00	12,857.11	67,857.11	67,857.11	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,000,000.00	0.00	1,766,697.02	7,766,697.02	7,766,697.02	0.00	0.00
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**12,710.00**	**0.00**	**0.00**	**12,710.00**	**0.00**	**0.00**	**12,710.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	12,710.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00	12,710.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**40,815,000.00**	**0.00**	**50,758,452.04**	**91,573,452.04**	**72,843,163.01**	**0.00**	**18,730,289.03**
17.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**8,422.75**	**8,422.75**	**5,500.00**	**0.00**	**2,922.75**
17.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**0.00**	**0.00**	**8,422.75**	**8,422.75**	**5,500.00**	**0.00**	**2,922.75**
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	8,422.75	8,422.75	5,500.00	0.00	2,922.75
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**40,815,000.00**	**0.00**	**50,750,029.29**	**91,565,029.29**	**72,837,663.01**	**0.00**	**18,727,366.28**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**40,815,000.00**	**0.00**	**12,534,328.73**	**53,349,328.73**	**53,349,328.73**	**0.00**	**0.00**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	19,130,000.00	0.00	7,499,348.82	26,629,348.82	26,629,348.82	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	700,000.00	0.00	73,461.03	773,461.03	773,461.03	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,165,000.00	0.00	481,427.83	2,646,427.83	2,646,427.83	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	18,820,000.00	0.00	4,480,091.05	23,300,091.05	23,300,091.05	0.00	0.00
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**38,215,700.56**	**38,215,700.56**	**19,488,334.28**	**0.00**	**18,727,366.28**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional**		**0.00**	**0.00**	**38,215,700.56**	**38,215,700.56**	**19,488,334.28**	**0.00**	**18,727,366.28**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	38,215,700.56	38,215,700.56	19,488,334.28	0.00	18,727,366.28
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**23,236,774.51**	**23,236,774.51**	**0.00**	**0.00**	**23,236,774.51**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**21,080,462.79**	**21,080,462.79**	**0.00**	**0.00**	**21,080,462.79**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**21,080,462.79**	**21,080,462.79**	**0.00**	**0.00**	**21,080,462.79**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales**		**0.00**	**0.00**	**1,809,930.78**	**1,809,930.78**	**0.00**	**0.00**	**1,809,930.78**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,489,892.01	1,489,892.01	0.00	0.00	1,489,892.01
13.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	45,612.58	45,612.58	0.00	0.00	45,612.58
13.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	189,123.42	189,123.42	0.00	0.00	189,123.42
13.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	85,302.77	85,302.77	0.00	0.00	85,302.77
13.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**1,526,649.58**	**1,526,649.58**	**0.00**	**0.00**	**1,526,649.58**
13.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,276,152.22	1,276,152.22	0.00	0.00	1,276,152.22
13.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,483.25	211,483.25	0.00	0.00	211,483.25
13.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	33,041.09	33,041.09	0.00	0.00	33,041.09
13.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	5,773.02	5,773.02	0.00	0.00	5,773.02
13.01.10.03.00	**Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**17,743,882.43**	**17,743,882.43**	**0.00**	**0.00**	**17,743,882.43**
13.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	8,165,867.92	8,165,867.92	0.00	0.00	8,165,867.92
13.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	7,531,261.72	7,531,261.72	0.00	0.00	7,531,261.72
13.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,289,668.44	1,289,668.44	0.00	0.00	1,289,668.44
13.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	757,084.35	757,084.35	0.00	0.00	757,084.35
13.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**2,156,311.72**	**2,156,311.72**	**0.00**	**0.00**	**2,156,311.72**
13.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y provecedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**2,156,311.72**	**2,156,311.72**	**0.00**	**0.00**	**2,156,311.72**
13.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ**		**0.00**	**0.00**	**2,156,311.72**	**2,156,311.72**	**0.00**	**0.00**	**2,156,311.72**
13.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,704.90	4,704.90	0.00	0.00	4,704.90
13.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,151,126.14	2,151,126.14	0.00	0.00	2,151,126.14
13.04.40.01.11.	Aporte de la comunidad	31-3101-0002	0.00	0.00	480.68	480.68	0.00	0.00	480.68
TOTAL :			**58,835,436.00**	**0.00**	**76,633,597.15**	**135,469,033.15**	**93,356,449.76**	**1,235,696.71**	**43,348,280.10**

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A.

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES	**13,967,312.00**	**5,179,707.90**	**19,147,019.90**	0.00	16,340,382.71	16,340,382.71	16,340,382.71		2,606,637.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA	**13,967,312.00**	**5,179,707.90**	**19,147,019.90**	0.00	16,340,382.71	16,340,382.71	16,340,382.71		2,606,637.19	0.00	0.00
000SIN PROYECTO	**13,967,312.00**	**5,179,707.90**	**19,147,019.90**	0.00	16,340,382.71	16,340,382.71	16,340,382.71		2,606,637.19	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL	**1,680,000.00**	**-16,700.00**	**1,663,300.00**	0.00	1,576,000.00	1,576,000.00	1,576,000.00		87,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	**1,680,000.00**	**-16,700.00**	**1,663,300.00**	0.00	1,576,000.00	1,576,000.00	1,576,000.00		87,300.00	0.00	0.00
000	**1,680,000.00**	**-16,700.00**	**1,663,300.00**								
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	-16,700.00	633,300.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL	**1,697,000.00**	**2,586,967.07**	**4,283,967.07**	0.00	3,881,386.58	3,881,386.58	3,881,386.58		402,580.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA	**1,697,000.00**	**2,586,967.07**	**4,283,967.07**	0.00	3,881,386.58	3,881,386.58	3,881,386.58		402,580.49	0.00	0.00
000	**501,000.00**	**156,916.07**	**657,916.07**								
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	-15,694.00	69,306.00	0.00	69,306.00	69,306.00	69,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	-77,245.00	17,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,755.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 32-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0101-0004 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	112,507.99	112,507.99	0.00	112,507.99	112,507.99	112,507.99	0.00	0.00	0.00	0.00
055 32-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,492.01	7,492.01	0.00	6,059.49	6,059.49	6,059.49	0.00	1,432.52	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	8,700.00	108,700.00	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,344.93	13,655.07	0.00	13,655.07	13,655.07	13,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00
100	**826,000.00**	**855,097.48**	**1,681,097.48**								
113 22-0101-0001 TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,926.35	24,926.35	24,926.35	0.00	73.65	0.00	0.00
113 31-0151-0001 TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,916.43	24,916.43	24,916.43	0.00	83.57	0.00	0.00
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,019.27	25,019.27	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	24,649.27	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,085.00	27,085.00	27,085.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
141 32-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
183 22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	313,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00	17,000.00	-15,000.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183 32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,550.88	24,550.88	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	9,450.88	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	25,000.00	73,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	454,000.00	454,000.00	0.00	354,186.00	354,186.00	354,186.00	0.00	99,814.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	216,568.03	216,568.03	0.00	163,063.00	163,063.00	163,063.00	0.00	53,505.03	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	2,969.30	52,969.30	0.00	52,969.00	52,969.00	52,969.00	0.00	0.30	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	31,990.00	31,990.00	0.00	31,990.00	31,990.00	31,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**370,000.00**	**1,574,953.52**	**1,944,953.52**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	446,000.00	546,000.00	0.00	542,231.78	542,231.78	542,231.78	0.00	3,768.22	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	154,112.36	154,112.36	0.00	154,098.00	154,098.00	154,098.00	0.00	14.36	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,976.05	99,976.05	99,976.05	0.00	23.95	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	100,000.00	23,800.00	123,800.00	0.00	123,300.00	123,300.00	123,300.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214 32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	128,975.00	128,975.00	128,975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00	0.00	405.00	0.00	0.00
296 32-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,969.75	199,969.75	199,969.75	0.00	30.25	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	220,943.49	220,943.49	0.00	160,143.62	160,143.62	160,143.62	0.00	60,799.87	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	106,568.04	106,568.04	0.00	106,474.35	106,474.35	106,474.35	0.00	93.69	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	14,519.63	24,519.63	0.00	24,348.70	24,348.70	24,348.70	0.00	170.93	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL		**747,900.00**	**98,400.00**	**846,300.00**	**0.00**	**771,978.53**	**771,978.53**	**771,978.53**		**74,321.47**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**747,900.00**	**98,400.00**	**846,300.00**	**0.00**	**771,978.53**	**771,978.53**	**771,978.53**		**74,321.47**	**0.00**	**0.00**
000		**653,900.00**	**8,000.00**	**661,900.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	108,713.00	108,713.00	108,713.00	0.00	17.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	240,800.00	0.00	240,800.00	0.00	200,212.00	200,212.00	200,212.00	0.00	40,588.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	30,861.82	30,861.82	30,861.82	0.00	38.18	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,735.00	0.00	25,735.00	0.00	25,735.00	25,735.00	25,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,735.00	0.00	25,735.00	0.00	25,735.00	25,735.00	25,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		**17,000.00**	**0.00**	**17,000.00**								
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
200		**77,000.00**	**90,400.00**	**167,400.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	36,133.92	36,133.92	36,133.92	0.00	13,866.08	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,991.35	24,991.35	24,991.35	0.00	8.65	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,981.50	24,981.50	24,981.50	0.00	18.50	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	29,923.20	29,923.20	29,923.20	0.00	76.80	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,985.75	4,985.75	4,985.75	0.00	14.25	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
245 31-0151-0002	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	24,990.99	24,990.99	24,990.99	0.00	9.01	0.00	0.00
004UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		**323,050.00**	**20,000.00**	**343,050.00**	**0.00**	**297,977.65**	**297,977.65**	**297,977.65**		**45,072.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**323,050.00**	**20,000.00**	**343,050.00**	**0.00**	**297,977.65**	**297,977.65**	**297,977.65**		**45,072.35**	**0.00**	**0.00**
000		**288,050.00**	**0.00**	**288,050.00**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-1,932.00	98,068.00	0.00	66,612.00	66,612.00	66,612.00	0.00	31,456.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,470.00	0.00	77,470.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,680.00	1,932.00	42,612.00	0.00	42,612.00	42,612.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
100		**30,000.00**	**-15,000.00**	**15,000.00**								
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**5,000.00**	**35,000.00**	**40,000.00**								
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	11,998.65	11,998.65	11,998.65	0.00	1.35	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)		**5,970,153.00**	**1,807,786.00**	**7,777,939.00**	**0.00**	**6,268,772.69**	**6,268,772.69**	**6,268,772.69**		**1,509,166.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**5,970,153.00**	**1,807,786.00**	**7,777,939.00**	**0.00**	**6,268,772.69**	**6,268,772.69**	**6,268,772.69**		**1,509,166.31**	**0.00**	**0.00**
000		**2,070,000.00**	**-2,808.41**	**2,067,191.59**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,958.00	499,958.00	499,958.00	0.00	42.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,765.00	196,765.00	196,765.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	322,117.00	322,117.00	322,117.00	0.00	277,883.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,999.74	79,999.74	79,999.74	0.00	0.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,931.89	59,931.89	59,931.89	0.00	68.11	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,999.99	74,999.99	74,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-2,609.41	72,390.59	0.00	72,390.59	72,390.59	72,390.59	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-199.00	74,801.00	0.00	74,801.00	74,801.00	74,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		**250,000.00**	**50,000.00**	**300,000.00**								
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,878.00	19,878.00	19,878.00	0.00	122.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,873.83	8,873.83	8,873.83	0.00	16,126.17	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,947.00	8,947.00	8,947.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	49,867.07	49,867.07	49,867.07	0.00	25,132.93	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60,627.44	60,627.44	60,627.44	0.00	14,372.56	0.00	0.00
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,603.51	8,603.51	8,603.51	0.00	16,396.49	0.00	0.00
195 32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.93	24,999.93	24,999.93	0.00	0.07	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**438,953.00**	**568,973.99**	**1,007,926.99**								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,993.39	24,993.39	24,993.39	0.00	6.61	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,996.97	49,996.97	49,996.97	0.00	3.03	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	58,851.80	58,851.80	58,851.80	0.00	26,148.20	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	69,864.94	69,864.94	69,864.94	0.00	135.06	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,962.50	36,962.50	36,962.50	0.00	13,037.50	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00	0.00	245.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,725.00	26,725.00	26,725.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	12,857.11	22,857.11	0.00	4,634.00	4,634.00	4,634.00	0.00	18,223.11	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,999.10	14,999.10	14,999.10	0.00	0.90	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,041.09	33,041.09	0.00	33,026.10	33,026.10	33,026.10	0.00	14.99	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,595.00	13,595.00	13,595.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00	0.00	86.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,877.00	24,877.00	24,877.00	0.00	123.00	0.00	0.00
299 31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,710.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,243.00	-62,000.00	4,243.00	0.00	3,986.80	3,986.80	3,986.80	0.00	256.20	0.00	0.00
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,773.02	5,773.02	0.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	0.00	5.02	0.00	0.00
299 32-0151-0007	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,302.77	85,302.77	0.00	62,650.00	62,650.00	62,650.00	0.00	22,652.77	0.00	0.00
300		**135,000.00**	**185,000.00**	**320,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	68,575.00	68,575.00	68,575.00	0.00	31,425.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	73,135.00	73,135.00	73,135.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00
329 31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,570.00	22,570.00	22,570.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
381 32-0101-0003	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
400		**2,276,200.00**	**1,481,620.42**	**3,757,820.42**								
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0009	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	634,820.42	634,820.42	0.00	477,255.88	477,255.88	477,255.88	0.00	157,564.54	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-8,500.00	91,500.00	0.00	48,910.22	48,910.22	48,910.22	0.00	42,589.78	0.00	0.00
419 31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	31,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422 22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,250.00	299,250.00	299,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
429 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	37,200.00	11,800.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		**800,000.00**	**-475,000.00**	**325,000.00**								
913 21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	400,000.00	-275,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
913 22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913 31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,735.00	33,735.00	33,735.00	0.00	166,265.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**118,000.00**	**118,000.00**	**118,000.00**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**118,000.00**	**118,000.00**	**118,000.00**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
100		**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**								
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN		**1,147,622.00**	**228,068.04**	**1,375,690.04**	**0.00**	**1,207,946.75**	**1,207,946.75**	**1,207,946.75**		**167,743.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**1,147,622.00**	**228,068.04**	**1,375,690.04**	**0.00**	**1,207,946.75**	**1,207,946.75**	**1,207,946.75**		**167,743.29**	**0.00**	**0.00**
000		**1,004,622.00**	**0.00**	**1,004,622.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	237,522.00	0.00	237,522.00	0.00	236,396.20	236,396.20	236,396.20	0.00	1,125.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-12,000.00	188,000.00	0.00	90,714.00	90,714.00	90,714.00	0.00	97,286.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,800.00	12,000.00	192,800.00	0.00	191,492.73	191,492.73	191,492.73	0.00	1,307.27	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	38,298.94	38,298.94	38,298.94	0.00	1.06	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	**45,000.00**	**71,500.00**	**116,500.00**								
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	0.00	98.40	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	**98,000.00**	**-23,431.96**	**74,568.04**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,985.28	4,985.28	4,985.28	0.00	14.72	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00	355.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,568.04	11,568.04	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	5,562.04	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00	826.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	8,382.00	8,382.00	8,382.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00
	300	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**								
322 32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,415.00	89,415.00	89,415.00	0.00	585.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,305.00	87,305.00	87,305.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
008	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS**	**242,850.00**	**70,000.00**	**312,850.00**	**0.00**	**150,662.84**	**150,662.84**	**150,662.84**		**162,187.16**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**242,850.00**	**70,000.00**	**312,850.00**	**0.00**	**150,662.84**	**150,662.84**	**150,662.84**		**162,187.16**	**0.00**	**0.00**
000		**134,850.00**	**0.00**	**134,850.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		**15,000.00**	**75,000.00**	**90,000.00**								
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**93,000.00**	**-5,000.00**	**88,000.00**								
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,985.28	4,985.28	4,985.28	0.00	14.72	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,141.56	8,141.56	8,141.56	0.00	1,858.44	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	24,873.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,604.00	7,604.00	7,604.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
009	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)**	**277,162.00**	**84,000.00**	**361,162.00**	**0.00**	**308,108.40**	**308,108.40**	**308,108.40**		**53,053.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**277,162.00**	**84,000.00**	**361,162.00**	**0.00**	**308,108.40**	**308,108.40**	**308,108.40**		**53,053.60**	**0.00**	**0.00**
000		**199,645.00**	**-56,000.00**	**143,645.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	-2,000.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		**45,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**								
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**32,517.00**	**67,200.00**	**99,717.00**								
214 32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,918.40	2,918.40	2,918.40	0.00	81.60	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
272 32-0101-0004	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,932.40	9,932.40	9,932.40	0.00	67.60	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0004	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12,842.60	12,842.60	12,842.60	0.00	357.40	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,996.00	44,996.00	44,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	11.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		**0.00**	**67,800.00**	**67,800.00**								
329 32-0101-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,187.42	22,187.42	0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	2,607.42	0.00	0.00
329 32-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,612.58	45,612.58	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	2,612.58	0.00	0.00
010DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO		**711,000.00**	**261,300.04**	**972,300.04**	**0.00**	**904,235.02**	**904,235.02**	**904,235.02**		**68,065.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**711,000.00**	**261,300.04**	**972,300.04**	**0.00**	**904,235.02**	**904,235.02**	**904,235.02**		**68,065.02**	**0.00**	**0.00**
000		**559,000.00**	**54,000.00**	**613,000.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,061.00	99,061.00	99,061.00	0.00	939.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	106,163.00	106,163.00	106,163.00	0.00	27,437.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	54,000.00	119,000.00	0.00	116,095.38	116,095.38	116,095.38	0.00	2,904.62	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	36,475.00	36,475.00	36,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	28,893.00	28,893.00	28,893.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**135,000.00**	**55,300.04**	**190,300.04**								
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	6,650.60	6,650.60	6,650.60	0.00	11,849.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	14,400.04	14,400.04	0.00	14,400.04	14,400.04	14,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**17,000.00**	**82,000.00**	**99,000.00**								
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	721.30	721.30	721.30	0.00	278.70	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,617.30	35,617.30	35,617.30	0.00	14,382.70	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,947.40	16,947.40	16,947.40	0.00	52.60	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,969.00	4,969.00	4,969.00	0.00	31.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	946.00	946.00	946.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,543.00	1,543.00	1,543.00	0.00	457.00	0.00	0.00
	300		**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**								
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE (IUSI)		**447,000.00**	**-26,870.00**	**420,130.00**	**0.00**	**295,550.30**	**295,550.30**	**295,550.30**		**124,579.70**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA		**447,000.00**	**-26,870.00**	**420,130.00**	**0.00**	**295,550.30**	**295,550.30**	**295,550.30**		**124,579.70**	**0.00**	**0.00**
	000		**412,000.00**	**-26,870.00**	**385,130.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	114,126.00	114,126.00	114,126.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	-26,000.00	119,000.00	0.00	42,936.00	42,936.00	42,936.00	0.00	76,064.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	22,949.00	22,949.00	22,949.00	0.00	951.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	-870.00	23,030.00	0.00	23,030.00	23,030.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
	200		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,996.40	2,996.40	2,996.40	0.00	3.60	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,503.90	8,503.90	8,503.90	0.00	1,496.10	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	452.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
	012	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**	**146,275.00**	**15,000.00**	**161,275.00**	**0.00**	**156,542.93**	**156,542.93**	**156,542.93**		**4,732.07**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**146,275.00**	**15,000.00**	**161,275.00**	**0.00**	**156,542.93**	**156,542.93**	**156,542.93**		**4,732.07**	**0.00**	**0.00**
	000		**136,275.00**	**0.00**	**136,275.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,838.83	9,838.83	9,838.83	0.00	61.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,175.00	0.00	11,175.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	175.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.60	2,999.60	2,999.60	0.00	0.40	0.00	0.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	765.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,664.50	1,664.50	1,664.50	0.00	1,335.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
	300		**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**								
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	013	**OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**	**59,050.00**	**0.00**	**59,050.00**	**0.00**	**55,705.00**	**55,705.00**	**55,705.00**		**3,345.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**59,050.00**	**0.00**	**59,050.00**	**0.00**	**55,705.00**	**55,705.00**	**55,705.00**		**3,345.00**	**0.00**	**0.00**
	000		**59,050.00**	**0.00**	**59,050.00**								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	37,755.00	37,755.00	37,755.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

44

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014OFICINA DE CATASTRO		**78,950.00**	**20,000.00**	**98,950.00**	**0.00**	**71,600.00**	**71,600.00**	**71,600.00**		**27,350.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**78,950.00**	**20,000.00**	**98,950.00**	**0.00**	**71,600.00**	**71,600.00**	**71,600.00**		**27,350.00**	**0.00**	**0.00**
000		**68,950.00**	**20,000.00**	**88,950.00**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	45,306.00	45,306.00	45,306.00	0.00	22,694.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	90.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
015GERENCIA MUNICIPAL		**175,850.00**	**25,756.75**	**201,606.75**	**0.00**	**182,419.22**	**182,419.22**	**182,419.22**		**19,187.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**175,850.00**	**25,756.75**	**201,606.75**	**0.00**	**182,419.22**	**182,419.22**	**182,419.22**		**19,187.53**	**0.00**	**0.00**
000		**167,850.00**	**0.00**	**167,850.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**8,000.00**	**25,756.75**	**33,756.75**								
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	11,999.24	11,999.24	11,999.24	0.00	0.76	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	946.00	946.00	946.00	0.00	54.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	38.98	38.98	38.98	0.00	961.02	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	15,756.75	17,756.75	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	17,161.75	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
016DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (DIGAM)	**93,450.00**	**6,000.00**	**99,450.00**	**0.00**	**93,496.80**	**93,496.80**	**93,496.80**		**5,953.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**93,450.00**	**6,000.00**	**99,450.00**	**0.00**	**93,496.80**	**93,496.80**	**93,496.80**		**5,953.20**	**0.00**	**0.00**
000	**85,450.00**	**6,000.00**	**91,450.00**								
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**								
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,996.80	1,996.80	1,996.80	0.00	3.20	0.00	0.00
243 31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
017EMPRESA GENERADORA MUNICIPAL DE ENERGIA RENOVABLES DE GUALAN Y ORIENTE	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
100	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**								
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	**11,431,960.00**	**21,741,276.17**	**33,173,236.17**	**0.00**	**31,448,418.10**	**24,385,903.01**	**24,385,903.01**		**1,724,818.07**	**7,062,515.09**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	**5,228,154.00**	**15,024,587.92**	**20,252,741.92**	**0.00**	**19,350,956.71**	**13,788,441.62**	**13,788,441.62**		**901,785.21**	**5,562,515.09**	**0.00**
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	**5,228,154.00**	**15,024,587.92**	**20,252,741.92**	**0.00**	**19,350,956.71**	**13,788,441.62**	**13,788,441.62**		**901,785.21**	**5,562,515.09**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD	**5,000.00**	**9,213,783.56**	**9,218,783.56**	**0.00**	**9,198,625.56**	**3,636,110.47**	**3,636,110.47**		**20,158.00**	**5,562,515.09**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE TABANCAS, GUALAN, ZACAPA	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL TRIUNFO, GUALAN, ZACAPA	**1,000.00**	**899,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**899,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**899,000.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**899,000.00**	**900,000.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BEJUCAL, GUALAN, ZACAPA	**1,000.00**	**1,486,166.00**	**1,487,166.00**	**0.00**	**1,469,108.00**	**0.00**	**0.00**		**18,058.00**	**1,469,108.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**1,486,166.00**	**1,487,166.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	17,608.00	18,608.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	18,058.00	550.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,468,058.00	1,468,058.00	0.00	1,468,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,058.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, GUALAN, ZACAPA	**1,000.00**	**1,603,650.00**	**1,604,650.00**	**0.00**	**1,604,650.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1,604,650.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**1,603,650.00**	**1,604,650.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	153,150.00	154,150.00	0.00	154,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,150.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LOS LIMONES SECTOR LAS CASITAS, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**138,357.09**	**138,357.09**	**0.00**	**138,357.09**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**138,357.09**	**0.00**
	300	**0.00**	**138,357.09**	**138,357.09**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,187.50	138,187.50	0.00	138,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	138,187.50	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62.81	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	62.81	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106.78	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	106.78	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y VARIAS COMUNIDADES DE GUALAN, ZACAPA**	**5,223,154.00**	**5,810,804.36**	**11,033,958.36**	**0.00**	**10,152,331.15**	**10,152,331.15**	**10,152,331.15**		**881,627.21**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA	**5,223,154.00**	**5,810,804.36**	**11,033,958.36**	**0.00**	**10,152,331.15**	**10,152,331.15**	**10,152,331.15**		**881,627.21**	**0.00**	**0.00**
	000	**2,198,154.00**	**0.00**	**2,198,154.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	359,200.00	0.00	359,200.00	0.00	350,795.67	350,795.67	350,795.67	0.00	8,404.33	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	486,800.00	-100,000.00	386,800.00	0.00	380,992.00	380,992.00	380,992.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-8,500.00	51,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	550,800.00	100,000.00	650,800.00	0.00	650,800.00	650,800.00	650,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	8,500.00	47,500.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	148,198.00	148,198.00	148,198.00	0.00	2.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	123,077.00	0.00	123,077.00	0.00	108,520.00	108,520.00	108,520.00	0.00	14,557.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,077.00	0.00	123,077.00	0.00	104,092.32	104,092.32	104,092.32	0.00	18,984.68	0.00	0.00
	100	**710,000.00**	**753,850.00**	**1,463,850.00**								
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	245,350.00	245,350.00	245,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	198,141.56	198,141.56	0.00	103,842.00	103,842.00	103,842.00	0.00	94,299.56	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,108.44	26,108.44	0.00	26,108.00	26,108.00	26,108.00	0.00	0.44	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR LAS MAQUINARIAS Y	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,725.00	34,725.00	34,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	18,600.00	43,600.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
	200	**2,240,000.00**	**4,780,569.36**	**7,020,569.36**								
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	59,970.00	59,970.00	59,970.00	0.00	50,030.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.66	9,999.66	9,999.66	0.00	0.34	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	299,456.39	299,456.39	299,456.39	0.00	543.61	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	-290,000.00	110,000.00	0.00	106,600.46	106,600.46	106,600.46	0.00	3,399.54	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	69,950.00	69,950.00	69,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	413,750.00	413,750.00	0.00	413,650.00	413,650.00	413,650.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	111,843.00	111,843.00	111,843.00	0.00	157.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,960.07	249,960.07	249,960.07	0.00	39.93	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVC	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	549,814.12	549,814.12	549,814.12	0.00	250,185.88	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVC	300,000.00	1,882,471.99	2,182,471.99	0.00	1,935,940.53	1,935,940.53	1,935,940.53	0.00	246,531.46	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVC	0.00	63,652.06	63,652.06	0.00	29.60	29.60	29.60	0.00	63,622.46	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVC	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	1,816,750.39	1,816,750.39	1,816,750.39	0.00	3,249.61	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75,000.00	105,000.00	180,000.00	0.00	108,810.00	108,810.00	108,810.00	0.00	71,190.00	0.00	0.00
273 31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	115,470.00	115,470.00	115,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,935.00	199,935.00	199,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	429.00	429.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	9,548.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	75,126.00	175,126.00	0.00	172,600.63	172,600.63	172,600.63	0.00	2,525.37	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-26,859.69	23,140.31	0.00	23,140.31	23,140.31	23,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	**75,000.00**	**276,385.00**	**351,385.00**								
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,687.00	97,687.00	97,687.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,763.00	28,763.00	0.00	28,763.00	28,763.00	28,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0017	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00	12,622.00	12,622.00	12,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	6,203,806.00	6,716,688.25	12,920,494.25	0.00	12,097,461.39	10,597,461.39	10,597,461.39		823,032.86	1,500,000.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	4,649,960.00	1,410,208.25	6,060,168.25	0.00	5,328,499.06	5,328,499.06	5,328,499.06		731,669.19	0.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS COMUNIDADES, GUALAN, ZACAPA	4,649,960.00	1,410,208.25	6,060,168.25	0.00	5,328,499.06	5,328,499.06	5,328,499.06		731,669.19	0.00	0.00
000	SIN OBRA	4,649,960.00	1,410,208.25	6,060,168.25	0.00	5,328,499.06	5,328,499.06	5,328,499.06		731,669.19	0.00	0.00
000		3,517,960.00	-525,000.00	2,992,960.00								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	700,550.00	-160,000.00	540,550.00	0.00	537,254.00	537,254.00	537,254.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	655,875.00	0.00	655,875.00	0.00	655,875.00	655,875.00	655,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	959,200.00	-347,000.00	612,200.00	0.00	609,471.15	609,471.15	609,471.15	0.00	2,728.85	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	-18,000.00	99,000.00	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
035 31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	251,635.00	0.00	251,635.00	0.00	251,635.00	251,635.00	251,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	239,900.00	0.00	239,900.00	0.00	234,700.00	234,700.00	234,700.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	176,578.96	176,578.96	176,578.96	0.00	19,821.04	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	129,125.00	129,125.00	129,125.00	0.00	67,275.00	0.00	0.00
100		645,000.00	817,750.00	1,462,750.00								
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	270,000.00	570,000.00	0.00	299,850.00	299,850.00	299,850.00	0.00	270,150.00	0.00	0.00
155 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	192,750.00	192,750.00	0.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	59,885.30	59,885.30	59,885.30	0.00	40,114.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,086.00	23,086.00	23,086.00	0.00	26,914.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,717.75	19,717.75	19,717.75	0.00	282.25	0.00	0.00
200		**487,000.00**	**146,221.25**	**633,221.25**								
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,857.50	14,857.50	14,857.50	0.00	142.50	0.00	0.00
251 22-0101-0001	CUEROS Y PIELES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,958.68	249,958.68	249,958.68	0.00	41.32	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,745.00	10,745.00	10,745.00	0.00	14,255.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	167,608.00	217,608.00	0.00	85,618.97	85,618.97	85,618.97	0.00	131,989.03	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	99,940.50	99,940.50	99,940.50	0.00	59.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-1,386.75	10,613.25	0.00	10,613.25	10,613.25	10,613.25	0.00	0.00	0.00	0.00
300		**0.00**	**971,237.00**	**971,237.00**								
325 32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	221,237.00	221,237.00	0.00	221,237.00	221,237.00	221,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		**1,553,846.00**	**5,306,480.00**	**6,860,326.00**	**0.00**	**6,768,962.33**	**5,268,962.33**	**5,268,962.33**		**91,363.67**	**1,500,000.00**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**1,000.00**	**4,590,020.00**	**4,591,020.00**	**0.00**	**4,589,000.00**	**3,089,000.00**	**3,089,000.00**		**2,020.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS LIMONES, GUALAN, ZACAPA		**1,000.00**	**1,500,500.00**	**1,501,500.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500.00**	**1,500,000.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**1,500,500.00**	**1,501,500.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PIEDRAS AZULES SECTOR CAMPO DE FUTBOL, GUALAN, ZACAPA	0.00	1,589,520.00	1,589,520.00	0.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00		520.00	0.00	0.00
300		0.00	1,589,520.00	1,589,520.00								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,589,520.00	1,589,520.00	0.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	0.00	520.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA JUAN PONCE, GUALAN, ZACAPA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00
300		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS COMUNIDADES, GUALAN, ZACAPA	1,552,846.00	716,460.00	2,269,306.00	0.00	2,179,962.33	2,179,962.33	2,179,962.33		89,343.67	0.00	0.00
000	SIN OBRA	1,552,846.00	716,460.00	2,269,306.00	0.00	2,179,962.33	2,179,962.33	2,179,962.33		89,343.67	0.00	0.00
000		457,846.00	0.00	457,846.00								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,671.00	0.00	88,671.00	0.00	40,791.54	40,791.54	40,791.54	0.00	47,879.46	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	218,150.00	0.00	218,150.00	0.00	215,529.00	215,529.00	215,529.00	0.00	2,621.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,190.00	0.00	37,190.00	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,835.00	0.00	34,835.00	0.00	34,835.00	34,835.00	34,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	19,732.00	19,732.00	19,732.00	0.00	9,268.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	16,852.00	16,852.00	16,852.00	0.00	12,148.00	0.00	0.00
200		**1,095,000.00**	**716,460.00**	**1,811,460.00**								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	269,900.00	269,900.00	269,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,986.60	299,986.60	299,986.60	0.00	13.40	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	816,460.00	816,460.00	0.00	816,264.25	816,264.25	816,264.25	0.00	195.75	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,920.00	199,920.00	199,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,520.00	87,520.00	87,520.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,447.94	99,447.94	99,447.94	0.00	552.06	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,994.00	24,994.00	24,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD		**3,586,721.00**	**11,189,261.44**	**14,775,982.44**	**0.00**	**13,727,213.78**	**5,615,816.02**	**5,615,816.02**		**1,048,768.66**	**8,111,397.76**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		**2,679,865.00**	**7,925,319.44**	**10,605,184.44**	**0.00**	**9,638,991.94**	**4,792,086.18**	**4,792,086.18**		**966,192.50**	**4,846,905.76**	**0.00**
001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL		**2,679,865.00**	**7,925,319.44**	**10,605,184.44**	**0.00**	**9,638,991.94**	**4,792,086.18**	**4,792,086.18**		**966,192.50**	**4,846,905.76**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**903,000.00**	**8,040,319.44**	**8,943,319.44**	**0.00**	**8,041,319.44**	**3,194,413.68**	**3,194,413.68**		**902,000.00**	**4,846,905.76**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO LARGO, GUALAN, ZACAPA		**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**								
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELLA VISTA, GUALAN, ZACAPA		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VADO LAS CANAS, GUALAN, ZACAPA	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ACHIOTES ABAJO, GUALAN, ZACAPA	**1,000.00**	**2,084,945.08**	**2,085,945.08**	**0.00**	**2,085,945.08**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**2,085,945.08**	**0.00**
300	**1,000.00**	**2,084,945.08**	**2,085,945.08**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,185,945.08	1,186,945.08	0.00	1,186,945.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,945.08	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	898,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,500.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BETHEL, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**638,338.00**	**638,338.00**	**0.00**	**638,338.00**	**638,338.00**	**638,338.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**638,338.00**	**638,338.00**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,338.00	63,338.00	0.00	63,338.00	63,338.00	63,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CARRETAS, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**339,207.34**	**339,207.34**	**0.00**	**339,207.34**	**339,207.34**	**339,207.34**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**339,207.34**	**339,207.34**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	338,531.25	338,531.25	0.00	338,531.25	338,531.25	338,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224.72	224.72	0.00	224.72	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	451.37	451.37	0.00	451.37	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ZARZAL, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**451,175.00**	**451,175.00**	**0.00**	**451,175.00**	**451,175.00**	**451,175.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**451,175.00**	**451,175.00**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**623,977.81**	**623,977.81**	**0.00**	**623,977.81**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**623,977.81**	**0.00**
300	**0.00**	**623,977.81**	**623,977.81**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	623,437.50	623,437.50	0.00	623,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	623,437.50	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	540.31	540.31	0.00	540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	540.31	0.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS NUBES, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**469,375.00**	**469,375.00**	**0.00**	**469,375.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**469,375.00**	**0.00**
300	**0.00**	**469,375.00**	**469,375.00**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	468,750.00	468,750.00	0.00	468,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,750.00	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAPUCAL, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**734,894.46**	**734,894.46**	**0.00**	**734,894.46**	**734,894.46**	**734,894.46**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**734,894.46**	**734,894.46**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	733,738.80	733,738.80	0.00	733,738.80	733,738.80	733,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	282.29	282.29	0.00	282.29	282.29	282.29	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	873.37	873.37	0.00	873.37	873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00

95

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIEDRA DE CAL, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**899,202.50**	**899,202.50**	**0.00**	**899,202.50**	**899,202.50**	**899,202.50**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**899,202.50**	**899,202.50**								
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202.50	202.50	0.00	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PUERTA, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**899,804.25**	**899,804.25**	**0.00**	**899,804.25**	**131,596.38**	**131,596.38**		**0.00**	**768,207.87**	**0.00**
	300	**0.00**	**899,804.25**	**899,804.25**								
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	804.25	804.25	0.00	804.25	117.62	117.62	0.00	0.00	686.63	0.00
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	898,500.00	131,405.63	131,405.63	0.00	0.00	767,094.37	0.00
332	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	73.13	73.13	0.00	0.00	426.87	0.00
013	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MECATALES, ALDEA BELLA VISTA, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**899,400.00**	**899,400.00**	**0.00**	**899,400.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**899,400.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**899,400.00**	**899,400.00**								
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00
332	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA**	**1,776,865.00**	**-115,000.00**	**1,661,865.00**	**0.00**	**1,597,672.50**	**1,597,672.50**	**1,597,672.50**		**64,192.50**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA	**1,776,865.00**	**-115,000.00**	**1,661,865.00**	**0.00**	**1,597,672.50**	**1,597,672.50**	**1,597,672.50**		**64,192.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**1,541,955.00**	**0.00**	**1,541,955.00**								
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	372,300.00	56,000.00	428,300.00	0.00	425,688.55	425,688.55	425,688.55	0.00	2,611.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	327,000.00	-56,000.00	271,000.00	0.00	270,152.50	270,152.50	270,152.50	0.00	847.50	0.00	0.00

54

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-3,000.00	21,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	498,077.07	498,077.07	498,077.07	0.00	1,922.93	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,425.00	0.00	83,425.00	0.00	80,924.38	80,924.38	80,924.38	0.00	2,500.62	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,130.00	0.00	78,130.00	0.00	78,130.00	78,130.00	78,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	65,050.00	0.00	65,050.00	0.00	60,394.00	60,394.00	60,394.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,050.00	0.00	65,050.00	0.00	53,292.00	53,292.00	53,292.00	0.00	11,758.00	0.00	0.00
100		**49,267.00**	**0.00**	**49,267.00**								
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
164 31-0151-0002	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,065.00	14,065.00	14,065.00	0.00	935.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	28,267.00	0.00	28,267.00	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00	0.00	57.00	0.00	0.00
200		**185,643.00**	**-115,000.00**	**70,643.00**								
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,785.00	24,785.00	24,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,643.00	0.00	25,643.00	0.00	8,104.00	8,104.00	8,104.00	0.00	17,539.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85,000.00	-65,000.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA		**1,000.00**	**3,263,492.00**	**3,264,492.00**	**0.00**	**3,264,492.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3,264,492.00**	**0.00**
001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA		**1,000.00**	**3,263,492.00**	**3,264,492.00**	**0.00**	**3,264,492.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3,264,492.00**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**1,000.00**	**3,263,492.00**	**3,264,492.00**	**0.00**	**3,264,492.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3,264,492.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA EL CHILE, GUALAN, ZACAPA		**1,000.00**	**3,263,492.00**	**3,264,492.00**	**0.00**	**3,264,492.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**3,264,492.00**	**0.00**
300		**1,000.00**	**3,263,492.00**	**3,264,492.00**								
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,261,492.00	3,261,492.00	0.00	3,261,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,492.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA		**905,856.00**	**450.00**	**906,306.00**	**0.00**	**823,729.84**	**823,729.84**	**823,729.84**		**82,576.16**	**0.00**	**0.00**
001EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA		**905,856.00**	**450.00**	**906,306.00**	**0.00**	**823,729.84**	**823,729.84**	**823,729.84**		**82,576.16**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA	**905,856.00**	**450.00**	**906,306.00**	**0.00**	**823,729.84**	**823,729.84**	**823,729.84**		**82,576.16**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**905,856.00**	**450.00**	**906,306.00**	**0.00**	**823,729.84**	**823,729.84**	**823,729.84**		**82,576.16**	**0.00**	**0.00**
000	**720,856.00**	**0.00**	**720,856.00**								
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	283,603.49	283,603.49	283,603.49	0.00	26,396.51	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,098.85	191,098.85	191,098.85	0.00	8,901.15	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,931.00	0.00	18,931.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	31.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.00	0.00	17,695.00	0.00	17,695.00	17,695.00	17,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AGUINALDO	14,715.00	0.00	14,715.00	0.00	8,051.00	8,051.00	8,051.00	0.00	6,664.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,715.00	0.00	14,715.00	0.00	11,602.00	11,602.00	11,602.00	0.00	3,113.00	0.00	0.00
100	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**								
113 22-0101-0001 TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200	**165,000.00**	**450.00**	**165,450.00**								
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,807.00	13,807.00	13,807.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,709.00	24,709.00	24,709.00	0.00	291.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,963.50	14,963.50	14,963.50	0.00	36.50	0.00	0.00
293 22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-14,550.00	35,450.00	0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	**180,000.00**	**544,050.00**	**724,050.00**	**0.00**	**175,750.00**	**175,750.00**	**175,750.00**		**548,300.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA	**180,000.00**	**544,050.00**	**724,050.00**	**0.00**	**175,750.00**	**175,750.00**	**175,750.00**		**548,300.00**	**0.00**	**0.00**
001FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA	**180,000.00**	**544,050.00**	**724,050.00**	**0.00**	**175,750.00**	**175,750.00**	**175,750.00**		**548,300.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	APOYO TECHO MINIMO PARA FAMILIAS GUALANTECAS, GUALAN, ZACAPA	180,000.00	544,050.00	724,050.00	0.00	175,750.00	175,750.00	175,750.00		548,300.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	180,000.00	544,050.00	724,050.00	0.00	175,750.00	175,750.00	175,750.00		548,300.00	0.00	0.00
200		180,000.00	544,050.00	724,050.00								
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	175,750.00	175,750.00	175,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	544,050.00	544,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,050.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,732,200.00	2,033,887.64	3,766,087.64	0.00	3,447,828.08	3,447,828.08	3,447,828.08		318,259.56	0.00	0.00
08	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	1,732,200.00	2,033,887.64	3,766,087.64	0.00	3,447,828.08	3,447,828.08	3,447,828.08		318,259.56	0.00	0.00
001	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	1,732,200.00	2,033,887.64	3,766,087.64	0.00	3,447,828.08	3,447,828.08	3,447,828.08		318,259.56	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA CON PROGRAMAS DEPORTIVOS Y SOCIALES DEL MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA	1,732,200.00	2,033,887.64	3,766,087.64	0.00	3,447,828.08	3,447,828.08	3,447,828.08		318,259.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA	1,732,200.00	2,033,887.64	3,766,087.64	0.00	3,447,828.08	3,447,828.08	3,447,828.08		318,259.56	0.00	0.00
000		177,200.00	0.00	177,200.00								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	-33,644.00	7,156.00	0.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,500.00	33,644.00	115,144.00	0.00	111,806.00	111,806.00	111,806.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,182.96	13,182.96	13,182.96	0.00	17.04	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	8,387.00	8,387.00	8,387.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
100		750,000.00	325,000.00	1,075,000.00								
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,990.00	96,990.00	96,990.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,447.00	145,447.00	145,447.00	0.00	4,553.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	399,930.00	399,930.00	399,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**805,000.00**	**1,708,887.64**	**2,513,887.64**								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	1,335,887.64	1,835,887.64	0.00	1,669,410.62	1,669,410.62	1,669,410.62	0.00	166,477.02	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,882.00	4,882.00	4,882.00	0.00	118.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	207,134.00	207,134.00	207,134.00	0.00	27,866.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	173,000.00	273,000.00	0.00	214,305.00	214,305.00	214,305.00	0.00	58,695.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,975.50	99,975.50	99,975.50	0.00	24.50	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		**1,641,090.00**	**-258,252.08**	**1,382,837.92**	**0.00**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**		**122,872.36**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL		**1,641,090.00**	**-258,252.08**	**1,382,837.92**	**0.00**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**		**122,872.36**	**0.00**	**0.00**
001ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS		**1,641,090.00**	**-258,252.08**	**1,382,837.92**	**0.00**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**		**122,872.36**	**0.00**	**0.00**
001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UGAM, GUALAN, ZACAPA		**1,641,090.00**	**-258,252.08**	**1,382,837.92**	**0.00**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**		**122,872.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**1,641,090.00**	**-258,252.08**	**1,382,837.92**	**0.00**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**	**1,259,965.56**		**122,872.36**	**0.00**	**0.00**
000		**741,090.00**	**-24,000.00**	**717,090.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,300.00	0.00	130,300.00	0.00	127,622.00	127,622.00	127,622.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,300.00	-24,000.00	116,300.00	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,315.00	0.00	33,315.00	0.00	33,235.00	33,235.00	33,235.00	0.00	80.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,175.00	0.00	31,175.00	0.00	31,100.72	31,100.72	31,100.72	0.00	74.28	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	18,388.00	18,388.00	18,388.00	0.00	7,612.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	16,502.00	16,502.00	16,502.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00
100		**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**								
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,648.36	99,648.36	99,648.36	0.00	351.64	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200		**900,000.00**	**-334,252.08**	**565,747.92**								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-200,000.00	10,000.00	0.00	9,804.20	9,804.20	9,804.20	0.00	195.80	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,930.98	24,930.98	24,930.98	0.00	69.02	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO Y ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	139,902.00	139,902.00	139,902.00	0.00	15,098.00	0.00	0.00
251 22-0101-0001	CUEROS Y PIELES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-7,335.25	7,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.75	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	42,265.00	42,265.00	42,265.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,900.90	14,900.90	14,900.90	0.00	99.10	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	15,141.40	15,141.40	15,141.40	0.00	29,858.60	0.00	0.00
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	270,000.00	-201,316.83	68,683.17	0.00	65,325.00	65,325.00	65,325.00	0.00	3,358.17	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	39,445.00	39,445.00	39,445.00	0.00	555.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,705.00	42,705.00	42,705.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-35,600.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**18,367,866.00**	**31,253,453.50**	**49,621,319.50**	**0.00**	**42,531,626.58**	**33,146,474.05**	**33,146,474.05**		**7,089,692.92**	**9,385,152.53**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**18,367,866.00**	**31,253,453.50**	**49,621,319.50**	**0.00**	**42,531,626.58**	**33,146,474.05**	**33,146,474.05**		**7,089,692.92**	**9,385,152.53**	**0.00**
001	**AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS**	**7,122,120.00**	**11,254,878.12**	**18,376,998.12**	**0.00**	**15,951,652.72**	**15,951,652.72**	**15,951,652.72**		**2,425,345.40**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, GUALAN, ZACAPA**	**7,122,120.00**	**11,254,878.12**	**18,376,998.12**	**0.00**	**15,951,652.72**	**15,951,652.72**	**15,951,652.72**		**2,425,345.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**7,122,120.00**	**11,254,878.12**	**18,376,998.12**	**0.00**	**15,951,652.72**	**15,951,652.72**	**15,951,652.72**		**2,425,345.40**	**0.00**	**0.00**
000		**3,191,720.00**	**1,494,362.49**	**4,686,082.49**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	491,000.00	150,000.00	641,000.00	0.00	612,457.00	612,457.00	612,457.00	0.00	28,543.00	0.00	0.00
011 9-0999-0502	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	559,200.00	559,200.00	559,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	540,800.00	140,000.00	680,800.00	0.00	679,111.63	679,111.63	679,111.63	0.00	1,688.37	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	6,000.00	34,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	237,070.24	687,070.24	0.00	687,070.24	687,070.24	687,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	400,000.00	951,092.25	1,351,092.25	0.00	1,312,417.05	1,312,417.05	1,312,417.05	0.00	38,675.20	0.00	0.00
035 32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	163,498.19	163,498.19	163,498.19	0.00	1.81	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	151,210.00	0.00	151,210.00	0.00	151,210.00	151,210.00	151,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,210.00	0.00	151,210.00	0.00	147,838.00	147,838.00	147,838.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00
	100	**1,046,000.00**	**400,540.00**	**1,446,540.00**								
142 22-0101-0001	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	94,444.00	94,444.00	94,444.00	0.00	556.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,650.00	198,650.00	198,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	110,709.21	110,709.21	110,709.21	0.00	39,290.79	0.00	0.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	94,540.65	94,540.65	94,540.65	0.00	55,459.35	0.00	0.00
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
171 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	98,540.00	98,540.00	0.00	98,540.00	98,540.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	173,989.50	173,989.50	173,989.50	0.00	16,010.50	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	96,000.00	7,000.00	103,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	250,000.00	-220,000.00	30,000.00	0.00	29,985.00	29,985.00	29,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,040.00	76,040.00	76,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
	200	**2,884,400.00**	**8,892,597.63**	**11,776,997.63**								
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	90,000.00	300,000.00	390,000.00	0.00	283,198.71	283,198.71	283,198.71	0.00	106,801.29	0.00	0.00
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	55.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	122,338.67	122,338.67	122,338.67	0.00	2,661.33	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	437,738.44	637,738.44	0.00	568,338.00	568,338.00	568,338.00	0.00	69,400.44	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	247,260.40	247,260.40	0.00	238,440.00	238,440.00	238,440.00	0.00	8,820.40	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,980.00	299,980.00	299,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,094.00	36,094.00	36,094.00	0.00	13,906.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	102,650.00	102,650.00	102,650.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	111,985.49	111,985.49	111,985.49	0.00	14.51	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,877.60	399,877.60	399,877.60	0.00	122.40	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,977.57	199,977.57	199,977.57	0.00	22.43	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	134,090.00	134,090.00	134,090.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,135.92	84,135.92	84,135.92	0.00	5,864.08	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,143.33	32,143.33	32,143.33	0.00	17,856.67	0.00	0.00
272 21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,942.00	199,942.00	199,942.00	0.00	58.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	482,700.00	482,700.00	0.00	482,635.00	482,635.00	482,635.00	0.00	65.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	304,085.00	554,085.00	0.00	517,259.00	517,259.00	517,259.00	0.00	36,826.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,844.00	349,844.00	349,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	108,450.00	108,450.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	857,041.00	857,041.00	857,041.00	0.00	32,959.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	389,848.00	389,848.00	389,848.00	0.00	250,152.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	222,705.33	222,705.33	222,705.33	0.00	294.67	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	570,000.00	670,000.00	0.00	548,376.22	548,376.22	548,376.22	0.00	121,623.78	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	2,475.95	2,475.95	2,475.95	0.00	34.05	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	331,958.92	331,958.92	331,958.92	0.00	41.08	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	304,615.37	304,615.37	0.00	155,387.60	155,387.60	155,387.60	0.00	149,227.77	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400,000.00	200,384.63	600,384.63	0.00	594,607.27	594,607.27	594,607.27	0.00	5,777.36	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,287.50	198,287.50	198,287.50	0.00	1,712.50	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	32,392.00	52,392.00	0.00	41,717.98	41,717.98	41,717.98	0.00	10,674.02	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,354.97	99,354.97	99,354.97	0.00	645.03	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	499,673.52	499,673.52	499,673.52	0.00	326.48	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,785.00	74,785.00	74,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,999.95	89,999.95	89,999.95	0.00	0.05	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	379,040.43	379,040.43	379,040.43	0.00	959.57	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRAL	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	354,779.47	354,779.47	354,779.47	0.00	95,220.53	0.00	0.00

49

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	128,864.16	128,864.16	128,864.16	0.00	36,135.84	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	0.00	124,486.13	124,486.13	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	123,871.13	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	434,400.00	-177,558.69	256,841.31	0.00	34,387.39	34,387.39	34,387.39	0.00	222,453.92	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y	0.00	25,410.00	25,410.00	0.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y	0.00	757,084.35	757,084.35	0.00	1,495.30	1,495.30	1,495.30	0.00	755,589.05	0.00	0.00
300		**0.00**	**467,378.00**	**467,378.00**								
325 32-0101-0017	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	307,378.00	307,378.00	0.00	302,157.00	302,157.00	302,157.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00
327 22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
327 32-0101-0014	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
327 32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL		**11,245,746.00**	**19,998,575.38**	**31,244,321.38**	**0.00**	**26,579,973.86**	**17,194,821.33**	**17,194,821.33**		**4,664,347.52**	**9,385,152.53**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**4,103,000.00**	**17,421,708.80**	**21,524,708.80**	**0.00**	**17,879,164.07**	**8,494,011.54**	**8,494,011.54**		**3,645,544.73**	**9,385,152.53**	**0.00**
001 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL BARRIO LAS FLORES HACIA COLONIA MOFANG, GUALAN, ZACAPA		**330,000.00**	**500,000.00**	**830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**830,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**330,000.00**	**500,000.00**	**830,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LAGUNA, GUALAN, ZACAPA		**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR EEMGUA, GUALAN, ZACAPA	**750,000.00**	**73,461.03**	**823,461.03**	**0.00**	**770,060.35**	**0.00**	**0.00**		**53,400.68**	**770,060.35**	**0.00**
300	**750,000.00**	**73,461.03**	**823,461.03**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,461.03	73,461.03	0.00	20,060.35	0.00	0.00	0.00	53,400.68	20,060.35	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA CIENAGA, SECTOR LA BLOQUERA, GUALAN, ZACAPA	**625,000.00**	**65,915.00**	**690,915.00**	**0.00**	**690,915.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**690,915.00**	**0.00**
300	**625,000.00**	**65,915.00**	**690,915.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,000.00	65,915.00	540,915.00	0.00	540,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,915.00	0.00
331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA JUAN PONCE SECTOR IGLESIA DE DIOS, GUALAN, ZACAPA	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**899,715.00**	**872,813.52**	**872,813.52**		**285.00**	**26,901.48**	**0.00**
300	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,715.00	678,793.52	678,793.52	0.00	285.00	20,921.48	0.00
331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	194,020.00	194,020.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
006 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL BARRIO LAS FLORES SECTOR SUBIDA AL ANTIGUO DESTACAMENTO, GUALAN, ZACAPA	**795,000.00**	**0.00**	**795,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**795,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**795,000.00**	**0.00**	**795,000.00**								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LOBO SECTOR CAMPO DE FUTBOL, GUALAN, ZACAPA	1,000.00	898,816.83	899,816.83	0.00	899,816.83	393,669.86	393,669.86		0.00	506,146.97	0.00
300	1,000.00	898,816.83	899,816.83								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	316.83	1,316.83	0.00	1,316.83	576.11	576.11	0.00	0.00	740.72	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	392,875.00	392,875.00	0.00	0.00	505,125.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	218.75	218.75	0.00	0.00	281.25	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DONA MARIA, GUALAN, ZACAPA	1,000.00	899,000.00	900,000.00	0.00	899,900.00	348,711.25	348,711.25		100.00	551,188.75	0.00
300	1,000.00	899,000.00	900,000.00								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	348.75	348.75	0.00	100.00	551.25	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	898,500.00	348,168.75	348,168.75	0.00	0.00	550,331.25	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	193.75	193.75	0.00	0.00	306.25	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA LLANO REDONDO, GUALAN, ZACAPA	1,000.00	899,000.00	900,000.00	0.00	899,900.00	837,176.97	837,176.97		100.00	62,723.03	0.00
300	1,000.00	899,000.00	900,000.00								
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	837.27	837.27	0.00	100.00	62.73	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00	898,500.00	835,874.55	835,874.55	0.00	0.00	62,625.45	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	465.15	465.15	0.00	0.00	34.85	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PIEDRAS AZULES SECTOR CAMPO DE FUTBOL, GUALAN, ZACAPA	0.00	855,895.00	855,895.00	0.00	855,000.00	427,500.00	427,500.00		895.00	427,500.00	0.00
300	0.00	855,895.00	855,895.00								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,895.00	855,895.00	0.00	855,000.00	427,500.00	427,500.00	0.00	895.00	427,500.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA VALLE DEL MOTAGUA, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**3,999,590.00**	**3,999,590.00**	**3,999,590.00**		**410.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,590.00	3,999,590.00	3,999,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JUAN PONCE, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**365,656.35**	**365,656.35**	**0.00**	**365,656.35**	**365,656.35**	**365,656.35**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**365,656.35**	**365,656.35**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	364,968.75	364,968.75	0.00	364,968.75	364,968.75	364,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.98	200.98	0.00	200.98	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	486.62	486.62	0.00	486.62	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA ESPERANZA, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**421,225.59**	**421,225.59**	**0.00**	**421,225.59**	**421,225.59**	**421,225.59**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**421,225.59**	**421,225.59**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,468.75	420,468.75	0.00	420,468.75	420,468.75	420,468.75	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196.22	196.22	0.00	196.22	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560.62	560.62	0.00	560.62	560.62	560.62	0.00	0.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA EL TRIUNFO, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**899,882.75**	**0.00**	**0.00**		**117.25**	**899,882.75**	**0.00**
300	**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**								
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,882.75	0.00	0.00	0.00	117.25	899,882.75	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN MIGUEL SECTOR GUARDERIA MUNICIPAL, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**827,668.00**	**827,668.00**	**0.00**	**827,668.00**	**827,668.00**	**827,668.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**827,668.00**	**827,668.00**								
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	827,668.00	827,668.00	0.00	827,668.00	827,668.00	827,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTIAGO SECTOR LA BOLSA, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**579,671.00**	**579,671.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**579,671.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**579,671.00**	**579,671.00**								
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,671.00	14,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO EL TECOLOTE, ALDEA EL MEZTIZO, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**1,450,400.00**	**1,450,400.00**	**0.00**	**765,400.00**	**0.00**	**0.00**		**685,000.00**	**765,400.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,450,400.00**	**1,450,400.00**								
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	750,000.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEAL SHIN SHIN, GUALAN, ZACAPA	**0.00**	**685,000.00**	**685,000.00**	**0.00**	**685,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**685,000.00**	**0.00**
300	**0.00**	**685,000.00**	**685,000.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
019	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA VALLE DEL MOTAGUA SECTOR COMERCIAL EL PUNTO, GUALAN, ZACAPA	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,434.20	0.00	0.00		565.80	3,999,434.20	0.00
300		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,434.20	0.00	0.00	0.00	565.80	3,999,434.20	0.00
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, GUALAN, ZACAPA	3,867,746.00	470,770.58	4,338,516.58	0.00	3,828,951.60	3,828,951.60	3,828,951.60		509,564.98	0.00	0.00
000	SIN OBRA	3,867,746.00	470,770.58	4,338,516.58	0.00	3,828,951.60	3,828,951.60	3,828,951.60		509,564.98	0.00	0.00
000		3,052,746.00	-2,302,746.00	750,000.00								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	575,000.00	-575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	511,710.00	-511,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	747,572.00	747,572.00	747,572.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	235,851.00	-235,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	220,975.00	-220,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	184,105.00	-184,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,105.00	-184,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		10,000.00	2,270,060.00	2,280,060.00								
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	1,005,750.00	1,005,750.00	1,005,750.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	139,860.00	139,860.00	0.00	139,860.00	139,860.00	139,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	257,224.23	257,224.23	0.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00	224.23	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	242,775.77	242,775.77	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	22,775.77	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LEON.ENAMOR

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		**655,000.00**	**65,515.42**	**720,515.42**								
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	10,296.00	10,296.00	10,296.00	0.00	14,704.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,837.90	14,837.90	14,837.90	0.00	162.10	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	36,345.00	36,345.00	36,345.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	184,607.20	184,607.20	184,607.20	0.00	15,392.80	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	195,932.50	195,932.50	195,932.50	0.00	67.50	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0151-0003	CEMENTO	0.00	189,123.42	189,123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,123.42	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	14,163.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-17,608.00	32,392.00	0.00	13,945.00	13,945.00	13,945.00	0.00	18,447.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		**150,000.00**	**437,941.16**	**587,941.16**								
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	115,000.00	190,000.00	0.00	186,225.00	186,225.00	186,225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	113,941.16	113,941.16	0.00	93,964.00	93,964.00	93,964.00	0.00	19,977.16	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	92,660.00	0.00	0.00
002APOYO Y REGULACION DEL TRANSITO VEHICULAR, PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, GUALAN, ZACAPA		**3,275,000.00**	**2,106,096.00**	**5,381,096.00**	**0.00**	**4,871,858.19**	**4,871,858.19**	**4,871,858.19**		**509,237.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**3,275,000.00**	**2,106,096.00**	**5,381,096.00**	**0.00**	**4,871,858.19**	**4,871,858.19**	**4,871,858.19**		**509,237.81**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL		**3,544,646.00**	**95,874.00**	**3,640,520.00**	0.00	3,487,192.96	3,487,192.96	3,487,192.96		153,327.04	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO		**3,544,646.00**	**95,874.00**	**3,640,520.00**	0.00	3,487,192.96	3,487,192.96	3,487,192.96		153,327.04	0.00	0.00
001MERCADO LABORAL		**3,544,646.00**	**95,874.00**	**3,640,520.00**	0.00	3,487,192.96	3,487,192.96	3,487,192.96		153,327.04	0.00	0.00
001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, GUALAN, ZACAPA		**3,544,646.00**	**95,874.00**	**3,640,520.00**	0.00	3,487,192.96	3,487,192.96	3,487,192.96		153,327.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA		**3,544,646.00**	**95,874.00**	**3,640,520.00**	0.00	3,487,192.96	3,487,192.96	3,487,192.96		153,327.04	0.00	0.00
000		**2,875,870.00**	**334,000.00**	**3,209,870.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	545,925.00	0.00	545,925.00	0.00	545,755.00	545,755.00	545,755.00	0.00	170.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	32,000.00	532,000.00	0.00	530,654.00	530,654.00	530,654.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-8,000.00	67,000.00	0.00	66,624.11	66,624.11	66,624.11	0.00	375.89	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	160,000.00	560,000.00	0.00	556,277.95	556,277.95	556,277.95	0.00	3,722.05	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	447,550.00	130,000.00	577,550.00	0.00	574,826.83	574,826.83	574,826.83	0.00	2,723.17	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	90,612.00	90,612.00	90,612.00	0.00	39,388.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	200,499.46	200,499.46	200,499.46	0.00	0.54	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	194,475.00	0.00	194,475.00	0.00	194,475.00	194,475.00	194,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	161,210.00	0.00	161,210.00	0.00	160,160.00	160,160.00	160,160.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,210.00	0.00	161,210.00	0.00	158,207.00	158,207.00	158,207.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00
100		**73,000.00**	**87,500.00**	**160,500.00**								
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,667.00	9,667.00	9,667.00	0.00	333.00	0.00	0.00
200		**595,776.00**	**-325,626.00**	**270,150.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	425,000.00	-400,000.00	25,000.00	0.00	24,998.81	24,998.81	24,998.81	0.00	1.19	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,040.80	24,040.80	24,040.80	0.00	959.20	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,884.00	99,884.00	99,884.00	0.00	116.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,160.00	49,160.00	49,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	60,415.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,688.00	3,688.00	3,688.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,776.00	-75,626.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,510,055.00**	**1,930,159.00**	**3,440,214.00**	**0.00**	**3,227,004.27**	**2,706,536.45**	**2,706,536.45**		**213,209.73**	**520,467.82**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**	**1,510,055.00**	**1,930,159.00**	**3,440,214.00**	**0.00**	**3,227,004.27**	**2,706,536.45**	**2,706,536.45**		**213,209.73**	**520,467.82**	**0.00**
001	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**	**1,510,055.00**	**1,930,159.00**	**3,440,214.00**	**0.00**	**3,227,004.27**	**2,706,536.45**	**2,706,536.45**		**213,209.73**	**520,467.82**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**	**0.00**	**1,695,339.00**	**1,695,339.00**	**0.00**	**1,695,339.00**	**1,174,871.18**	**1,174,871.18**		**0.00**	**520,467.82**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS LIMONES SECTOR LA VEGONA, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**1,112,265.00**	**1,112,265.00**	**0.00**	**1,112,265.00**	**1,112,265.00**	**1,112,265.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**1,112,265.00**	**1,112,265.00**								
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,098,500.00	1,098,500.00	0.00	1,098,500.00	1,098,500.00	1,098,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,265.00	13,265.00	0.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL CHILE, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**90,112.00**	**90,112.00**	**0.00**	**90,112.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**90,112.00**	**0.00**
300		**0.00**	**90,112.00**	**90,112.00**								
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA BETHEL, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**492,962.00**	**492,962.00**	**0.00**	**492,962.00**	**62,606.18**	**62,606.18**		**0.00**	**430,355.82**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	**2,873,586.00**	**2,924,179.58**	**5,797,765.58**	**0.00**	**5,021,288.62**	**5,021,288.62**	**5,021,288.62**		**776,476.96**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA	**2,873,586.00**	**2,924,179.58**	**5,797,765.58**	**0.00**	**5,021,288.62**	**5,021,288.62**	**5,021,288.62**		**776,476.96**	**0.00**	**0.00**
000SIN PROYECTO	**2,873,586.00**	**2,924,179.58**	**5,797,765.58**	**0.00**	**5,021,288.62**	**5,021,288.62**	**5,021,288.62**		**776,476.96**	**0.00**	**0.00**
001PRESTAMO PARA MEJORAMIENOT DE CALLES Y ADQUISISCION DE TERRENOS; CONVENIOS DE SISTENCIA FINANCIERA NO. JD-027-2020	**1,344,988.00**	**2,865,179.58**	**4,210,167.58**	**0.00**	**3,447,691.94**	**3,447,691.94**	**3,447,691.94**		**762,475.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**1,344,988.00**	**2,865,179.58**	**4,210,167.58**	**0.00**	**3,447,691.94**	**3,447,691.94**	**3,447,691.94**		**762,475.64**	**0.00**	**0.00**
700	**1,344,988.00**	**2,865,179.58**	**4,210,167.58**								
732 31-0151-0009 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	105,703.45	0.00	105,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,703.45	0.00	0.00
732 32-0101-0003 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	145,412.16	145,412.16	0.00	113,104.10	113,104.10	113,104.10	0.00	32,308.06	0.00	0.00
732 32-0101-0004 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	54,587.84	54,587.84	0.00	54,587.84	54,587.84	54,587.84	0.00	0.00	0.00	0.00
753 31-0151-0009 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	1,239,284.55	-634,820.42	604,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,464.13	0.00	0.00
753 32-0101-0003 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	981,740.06	981,740.06	0.00	961,740.06	961,740.06	961,740.06	0.00	20,000.00	0.00	0.00
753 32-0101-0014 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	2,318,259.94	2,318,259.94	0.00	2,318,259.94	2,318,259.94	2,318,259.94	0.00	0.00	0.00	0.00
002RECONOCIMIENTO DE DEUDA UNILATERAL EN DOCUMENTO PRIVADO NO.3833/2022	**151,280.00**	**0.00**	**151,280.00**	**0.00**	**151,278.68**	**151,278.68**	**151,278.68**		**1.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**151,280.00**	**0.00**	**151,280.00**	**0.00**	**151,278.68**	**151,278.68**	**151,278.68**		**1.32**	**0.00**	**0.00**
700	**151,280.00**	**0.00**	**151,280.00**								
769 21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	151,280.00	0.00	151,280.00	0.00	151,278.68	151,278.68	151,278.68	0.00	1.32	0.00	0.00
003COMPROMISO EXTRAJUDICIAL DE PAGO NÚMERO DEC-008-2022	**1,254,118.00**	**0.00**	**1,254,118.00**	**0.00**	**1,254,118.00**	**1,254,118.00**	**1,254,118.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**1,254,118.00**	**0.00**	**1,254,118.00**	**0.00**	**1,254,118.00**	**1,254,118.00**	**1,254,118.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**1,254,118.00**	**0.00**	**1,254,118.00**								
769 21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	1,254,118.00	0.00	1,254,118.00	0.00	1,254,118.00	1,254,118.00	1,254,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUALAN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101904

Usuario: LEON.ENAMOR

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005MANCOMUNIDAD DE NORORIENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		0.00	0.00	0.00
400	37,200.00	0.00	37,200.00								
483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006COMUNIDAD INDIGENA DE CARI Y AGUA FRIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
400	50,000.00	0.00	50,000.00								
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007MANCOMOTAGUA	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		14,000.00	0.00	0.00
400	0.00	59,000.00	59,000.00								
483 32-0101-0003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL :	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	0.00	120,666,670.66	95,587,137.46	95,587,137.46	0.00	14,802,362.49	25,079,533.20	0.00

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA DIRECTOR AFIM GUATEMALA C.A.

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN DEPTO. DE ZACAPA ALCALDÍA GUATEMALA C.A

78

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BETHEL, GUALAN, ZACAPA**	**1,000.00**	**1,450,500.00**	**1,451,500.00**	**0.00**	**1,451,400.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	**1,451,400.00**	**0.00**
	300	**1,000.00**	**1,450,500.00**	**1,451,500.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTIAGO, VERAPACES Y TEMPISQUE, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**1,751,058.91**	**1,751,058.91**	**0.00**	**1,751,058.91**	**1,751,058.91**	**1,751,058.91**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**1,751,058.91**	**1,751,058.91**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58.91	58.91	0.00	58.91	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELLA VISTA, GUALAN, ZACAPA**	**0.00**	**1,885,051.56**	**1,885,051.56**	**0.00**	**1,885,051.56**	**1,885,051.56**	**1,885,051.56**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**1,885,051.56**	**1,885,051.56**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,881,048.15	1,881,048.15	0.00	1,881,048.15	1,881,048.15	1,881,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,503.41	3,503.41	0.00	3,503.41	3,503.41	3,503.41	0.00	0.00	0.00	0.00

872

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA SECRETARÍA GUATEMALA C.A.

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE GUALAN, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA

C E R T I F I C A

Tener a la vista para el efecto el Libro de Actas de Hojas Móviles de Sesiones del Concejo Municipal número 66 autorizado por Contraloría General de Cuentas Según Registro Número **RHM-113-R-19-2025** de fecha dos de junio del año dos mil veinticinco en donde aparece el Acta Número No. **001-2026,** de la Sesión Pública Ordinaria del Concejo Municipal, celebrada el martes seis de enero de dos mil veintiséis, la que literalmente en su punto **QUINTO** establece: .....

QUINTO: El señor Luis Alfredo Ortega Tobar, Alcalde Municipal presenta al Honorable Concejo Municipal para su aprobación la solicitud remitida por el Director de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, Ervin Adolfo Vega Morales, a través del OFICIO DAFIM_009-2026 REF: EAVM de fecha 06 de enero de 2026 en la que presenta la **Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido del uno (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos veinticinco (2025),** para dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 133 del Código Municipal Decreto 12-2002 y su reforma 22-2010 y Articulo 43 de la Ley Orgánica de Presupuesto Decreto 101-97, ingresos y egresos que se detallan a continuación: .....

MUNICIPALIDAD DE GUALAN ZACAPA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras Expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,320,498.00		3,320,498.00	2,393,949.71	72%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,479,016.00		2,479,016.00	3,030,649.00	122%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE A ADMINISTRACION PUBLICA	976,567.00		976,567.00	896,885.00	92%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,000,798.00		3,000,798.00	3,216,108.75	107%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75,852.00		75,852.00	182,323.69	240%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,167,710.00	2,638,370.60	10,806,080.60	10,793,370.60	100%
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,815,000.00	50,758,452.04	91,573,452.04	72,843,163.01	80%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		23,236,774.51	23,236,774.51		0%
	INGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	93,356,449.76	
CODIGO PROGRAMA	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	%
1	ACTIVIDADES CENTRALES	13,967,312.00	5,179,707.90	19,147,019.90	16,340,382.71	85%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	11,431,960.00	21,741,276.17	33,173,236.17	24,385,903.01	74%
14	GESTIÓN A LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,586,721.00	11,189,261.44	14,775,982.44	5,615,816.02	38%
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	180,000.00	544,050.00	724,050.00	175,750.00	24%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,732,200.00	2,033,887.64	3,766,087.64	3,447,828.08	92%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,641,090.00	- 258,252.08	1,382,837.92	1,259,965.56	91%
19	MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	18,367,866.00	31,253,453.50	49,621,319.50	33,146,474.05	67%
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	3,544,646.00	95,874.00	3,640,520.00	3,487,192.96	96%
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1,510,055.00	1,930,159.00	3,440,214.00	2,706,536.45	79%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,873,586.00	2,924,179.58	5,797,765.58	5,021,288.62	87%
	EGRESOS	58,835,436.00	76,633,597.15	135,469,033.15	95,587,137.46	

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	93,356,449.76
EGRESOS EJECUTADOS	95,587,137.46
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO DEL PERIODO	- 2,230,687.70

El infraescrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Gualán del Departamento de Zacapa, está de acuerdo a la INFORMACIÓN GENERADA POR EL Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales - SICOIN GL -, dando como resultado, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 un deficit presupuestario de dos millones doscientos treinta mil seisicientos ochenta y siete quetzales con setenta centavos. (Q.2,230,687.70). lunes 06 de enero de 2025.

MUNICIPALIDAD DE GUALAN DEPTO. DE ZACAPA
SECRETARÍA
GUATEMALA C.A.

POR LO TANTO: El Concejo Municipal después del análisis correspondiente en unanimidad de votos, **ACUERDA: I)** Aprobar la Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal del uno (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). **II)** Se ordena a Secretaría para que compulse copia certificada a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. Miembros del Concejo Municipal Luis Alfredo Ortega Tobar, **Alcalde Municipal.** Edgar Rolando Sandoval Castillo, ***Síndico Primero.-*** Elvin Urías León Ortíz, ***Síndico Segundo.-*** Sandra Verónica Pinto Aldana ***Concejal Primero,-*** Robinson Eduardo López Gálvez, ***Concejal Segundo.-*** Fabiola Gioconda Campos Paz, ***Concejal* Tercero.-** Héctor Hugo Sosa Arreaza, **Concejal Cuarto.-** Juan Benjamin Vásquez Chacón, **Concejal Quinto.-** Ludin Josué Leiva Cabrera, **Concejal Sexto.-** Carlos Hernán Barrientos Castañeda, **Concejal Séptimo** y Daisy Rossemary Alvarez Arias, ***Secretaria Municipal.*** ----------

Y, de conformidad con lo establecido en el Artículo 84, inciso b) del Decreto Legislativo 12-2002 (CÓDIGO MUNICIPAL), se extiende la presente a seis días del mes de enero del año dos mil veintiséis. ----------

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN
DEPTO. DE ZACAPA
SECRETARÍA
GUATEMALA C.A.

DAISY ROSSEMARY ALVAREZ ARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUALÁN
DEPTO. DE ZACAPA
ALCALDÍA
GUATEMALA C.A

Vo. Bo. LUIS ALFREDO ORTEGA TOBAR
ALCALDE MUNICIPAL